



MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Ano I | Edição 144-B/2026 | 12 de janeiro de 2026

Seção: Atos Normativos

Tipo: Lei Ordinária (LEI)

Código: 43581231-0ff6

Gabinete Civil

LEI Nº 523, DE 07 DE JANEIRO DE 2026

LEI Nº 523, DE 07 DE JANEIRO DE 2026

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Fernando Pedroza/RN, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais; faz saber que a Câmara Municipal de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, **APROVOU**, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas, **SANCIONO** a seguinte Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Fernando Pedroza/RN, para o exercício de 2026, compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal; e
- II – Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º A Receita total é estimada no valor de R\$ 44.205.933,98 (quarenta e quatro milhões duzentos e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2026, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 5.199.695,14 (cinco milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 39.006.238,84 (Trinta e nove milhões, seis mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 3º As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA

Tabela I

Detalhamento da receita prevista		Valor/R\$
Receitas Correntes	R\$	35.609.575,83
Receita Tributária	R\$	3.658.676,29
Receita de Contribuições	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	31.925.699,54
Outras Receitas Correntes	R\$	25.200,00
Receita Patrimônias	R\$	136.234,00
Aplicações Financeiras	R\$	136.234,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$	0,00
Receitas de Capital	R\$	3.260.429,01
Operações de Crédito	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferência de Capital	R\$	3.260.429,01
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
Total	R\$	39.006.238,84

CAPÍTULO II
DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º A Despesa total é fixada no valor de R\$ 38.229.284,47 (Trinta e oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Parágrafo Único. A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 776.954,37 (setecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais, visando atender a situação não prevista no orçamento, além de possíveis emergências ou de calamidade pública.

CAPÍTULO III
DESPESA POR PODER E ORGÃO

Art. 5º A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

Tabela II

Detalhamento da despesa fixada		Valor
Poder Legislativo	R\$	2.074.000,00
Câmara Municipal	R\$	2.074.000,00
Poder Executivo	R\$	36.535.399,99
Gabinete do Prefeito	R\$	1.791.490,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	5.636.135,86
Secretaria Municipal de Educação	R\$	7.157.507,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	R\$	3.388.122,83
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	2.639.962,78
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	R\$	1.262.170,00
Secretaria Municipal de Tributação	R\$	462.150,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$	11.686.023,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.131.723,00
Sub-total	R\$	38.229.284,47
Reserva de contingência	R\$	776.954,37
Total	R\$	39.006.238,84

Art. 6º Ficam determinadas como fontes de recursos para orçamentação das receitas ao longo do ano de 2026, as especificadas na tabela III, anexa, com os seus respectivos códigos.

Art. 7º O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Suplementar as dotações orçamentárias dos Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação que necessitem de reforço orçamentário, utilizando-se como fonte de recurso, os definidos nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes:

a) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

- b) excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- d) reserva de Contingência.

I – Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimestre de 2025, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o art. 167, §2º da Constituição Federal;

II – Mediante Decreto, a Transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias, programas, projetos e atividades aprovados na Lei Orçamentária do Exercício de 2026 e através de créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação, desmembramento de órgãos e entidades, bem como, alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, metas e objetivos, assim como, respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fonte de recursos e modalidade de aplicação.

§1º A autorização prevista no inciso I deste artigo é limitada a 30% (trinta por cento) do valor fixado para as despesas do exercício de 2026, conforme dispõe o §8º do artigo 165 da Constituição Federal, e do art. 7º, I, da Lei 4.320/1964.

§2º A autorização prevista no inciso III deste artigo poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

§3º O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênios, contratos de repasses, auxílios, contribuições, transferências fundo a fundo, transferências especiais, outros instrumentos congêneres ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do Executivo Municipal, não serão computados no limite de que trata o §1º deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.

§4º A movimentação de crédito no mesmo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação do mesmo órgão, não serão computados no limite de que trata o §1º deste artigo. Poderá ser feita através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo.

Art. 8º Excetua-se do limite autorizado no §1º do art. 6º desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I – Atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação;

II – Atender à insuficiência de dotações de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação;

III – Incorporar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do §1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º O Poder Executivo é autorizado a celebrar operações de crédito até o limite das despesas de capital fixadas neste orçamento, atendendo as diretrizes fixadas no Inciso III do artigo 167 (Regra de ouro) da Constituição Federal.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e conseqüentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Palácio Governador Sílvio Pedroza, Fernando Pedroza/RN, 07 de janeiro de 2026.

JOÃO MARIA BRAGA
Prefeito Municipal



RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
	3.658.676,29	Juros E Encargos Da Divida	114.410,00
	136.234,00	Outras Despesas Correntes	15.750.689,18
	37.125.394,68	Pessoal E Encargos Sociais	15.442.243,00
	25.200,00		
TOTAL RECEITAS CORRENTES(I)	40.945.504,97	TOTAL DESPESAS CORRENTES(I)	31.307.342,18
		SUPERAVIT	9.638.162,79
TOTAL	40.945.504,97	TOTAL	40.945.504,97
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
	3.260.429,01	Investimentos	6.229.532,29
		Amortizacao Da Divida	627.410,00
		Inversoes Financeiras	65.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.260.429,01	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL(II)	6.921.942,29
DEFICIT	3.661.513,28		
TOTAL	6.921.942,29	TOTAL	6.921.942,29
RECEITAS DE DEDUCAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	5.199.695,14	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37
TOTAL RECEITAS DE DEDUÇÃO (III)	5.199.695,14	TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	776.954,37
TOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II - III	39.006.238,84	TOTAL DAS DESPESAS (III) = I + II + III	39.006.238,84
TOTAL	39.006.238,84	TOTAL	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Receita

EXERCICIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA	39.094.049,97	5.111.884,01	44.205.933,98
1			36.756.004,97	4.189.500,00	40.945.504,97
11			3.658.676,29	0,00	3.658.676,29
111			3.587.113,05	0,00	3.587.113,05
111250			224.358,76	0,00	224.358,76
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	72.090,58	0,00	72.090,58
1112500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	44.590,52	0,00	44.590,52
1112500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	39.978,27	0,00	39.978,27
1112500300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
1112500300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.708,12	0,00	24.708,12
1112500300	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	24.904,29	0,00	24.904,29
1112500300	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	17.655,40	0,00	17.655,40
1112500400		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1112500400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	282,49	0,00	282,49
1112500400	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	122,61	0,00	122,61
1112500400	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	26,48	0,00	26,48
111253			20.590,73	0,00	20.590,73
1112530100		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.354,44	0,00	12.354,44
1112530100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.147,68	0,00	5.147,68
1112530100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.088,61	0,00	3.088,61
111303			1.040.395,85	0,00	1.040.395,85
1113031101		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal			
1113031101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	483.613,81	0,00	483.613,81
1113031101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	233.199,14	0,00	233.199,14
1113031101	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	190.575,48	0,00	190.575,48
1113034100		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			
1113034100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	62.623,76	0,00	62.623,76
1113034100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	44.399,75	0,00	44.399,75
1113034100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	25.983,91	0,00	25.983,91
111451			2.301.767,71	0,00	2.301.767,71
1114511100		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	950.645,06	0,00	950.645,06
1114511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	480.800,26	0,00	480.800,26
1114511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	392.039,06	0,00	392.039,06
1114511300		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			
1114511300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	318.977,01	0,00	318.977,01
1114511800		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa			
1114511800	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	159.306,32	0,00	159.306,32
112			60.672,47	0,00	60.672,47
112201			60.672,47	0,00	60.672,47
1122010199		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010199	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.672,47	0,00	60.672,47
113			10.890,77	0,00	10.890,77
113199			10.890,77	0,00	10.890,77
1131990100		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.890,77	0,00	10.890,77
13			84.139,00	52.095,00	136.234,00
132			84.139,00	52.095,00	136.234,00
132101			84.139,00	52.095,00	136.234,00
1321010101		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			
1321010101	15010000	Outros Recursos não Vinculados	65.698,00	0,00	65.698,00
1321010102		Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES			
1321010102	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.698,00	0,00	7.698,00
1321010102	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	1.240,00	0,00	1.240,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Receita

EXERCICIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321010103		Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			
1321010103	15400000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			
		FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impostos			
1321010106		Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE			
1321010106	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	163,00	0,00	163,00
1321010107		Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE			
1321010107	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	35.200,00	35.200,00
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e			
		Serviços Públicos de Saúde			
1321010108		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			
1321010108	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.330,00	8.330,00
1321010110		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE			
1321010110	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	590,00	0,00	590,00
1321010111		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			
1321010111	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	100,00	0,00	100,00
		COSIP			
1321010112		Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE			
1321010112	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	0,00	725,00	725,00
		Repasse vinculado à Saúde			
1321010115		Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS			
1321010115	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.150,00	0,00	5.150,00
1321010116		Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS			
1321010116	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de	0,00	7.250,00	7.250,00
		impostos e transferências de impostos			
1321010135		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde			
1321010135	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	590,00	590,00
17			32.994.289,68	4.131.105,00	37.125.394,68
171			24.630.908,00	3.674.205,00	28.305.113,00
171151			22.776.250,00	0,00	22.776.250,00
1711511101		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711511101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1711511101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
		impostos e transferências de impostos			
1711511101	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
		impostos e transferências de impostos			
1711512101		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias			
1711512101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	943.750,00	0,00	943.750,00
1711512101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
		impostos e transferências de impostos			
171152			2.500,00	0,00	2.500,00
1711520101		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711520101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1711520101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de	120,00	0,00	120,00
		impostos e transferências de impostos			
1711520101	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de	380,00	0,00	380,00
		impostos e transferências de impostos			
171252			457.800,00	0,00	457.800,00
1712521100		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº			
		7.990/89 - Principal			
1712521100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	85.000,00	0,00	85.000,00
1712521100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	25.900,00	0,00	25.900,00
1712521100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	55.100,00	0,00	55.100,00
1712522100		Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº			
		9.478/97, artigo 49, I e II - Principal			
1712522100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	15.450,00	0,00	15.450,00
1712522100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	8.150,00	0,00	8.150,00
1712522100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.500,00	0,00	12.500,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			
1712524100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	39.000,00	0,00	39.000,00
1712524100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	60.250,00	0,00	60.250,00
1712524100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	156.450,00	0,00	156.450,00
		Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			
171350			0,00	2.676.455,00	2.676.455,00
1713501101		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			
1713501101	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e			
		Serviços Públicos de Saúde			
1713501198		Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional			
		120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde			
1713501198	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	0,00	73.000,00	73.000,00
		dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias			
1713502101		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal			
1713502101	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	212.000,00	212.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Receita

EXERCICIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713503101		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal			
1713503101	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713503101	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	55.000,00	55.000,00
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.			
1713503101	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	10.800,00	10.800,00
		Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias			
1713503199		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	100.800,00	100.800,00
1713504101		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal			
1713504101	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	46.515,00	46.515,00
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713504101	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	3.780,00	3.780,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
1713504101	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.560,00	7.560,00
		Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem			
1713505102		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	260.000,00	260.000,00
		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal			
1713509100		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	96.000,00	96.000,00
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
171450		Transferências do Salário-Educação - Principal	120.836,00	0,00	120.836,00
1714500100		Transferência do Salário-Educação			
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	120.836,00	0,00	120.836,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.300,00	0,00	8.300,00
1714510100		PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola			
1714510100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.300,00	0,00	8.300,00
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.660,00	0,00	120.660,00
1714520101		PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar			
1714520101	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	120.660,00	0,00	120.660,00
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	53.700,00	0,00	53.700,00
1714530101		PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
1714530101	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	53.700,00	0,00	53.700,00
		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	282.000,00	0,00	282.000,00
1714990101		Outras Transferências de Recursos do FNDE			
1714990101	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	282.000,00	0,00	282.000,00
		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT			
171550		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	207.426,00	0,00	207.426,00
1715500101		Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB			
1715500101	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	60.128,00	0,00	60.128,00
		Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB			
1715500101	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	147.298,00	0,00	147.298,00
		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF			
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	132.998,00	0,00	132.998,00
1715510101		Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB			
1715510101	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	37.158,00	0,00	37.158,00
		Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB			
1715510101	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	95.840,00	0,00	95.840,00
		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			
171552		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	67.600,00	0,00	67.600,00
1715520101		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			
1715520101	15430000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	67.600,00	0,00	67.600,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171650			0,00	700.800,00	700.800,00
1716500199		Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716500199	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	700.800,00	700.800,00
171750			0,00	117.950,00	117.950,00
1717500101		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1717500101	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	117.950,00	117.950,00
171751			358.000,00	0,00	358.000,00
1717510101		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1717510101	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	358.000,00	0,00	358.000,00
171752			0,00	179.000,00	179.000,00
1717520101		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717520101	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	179.000,00	179.000,00
171958			3.763,00	0,00	3.763,00
1719580100		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719580100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.763,00	0,00	3.763,00
171961			1.275,00	0,00	1.275,00
1719610101		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal			
1719610101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.275,00	0,00	1.275,00
171999			37.800,00	0,00	37.800,00
1719990101		Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal			
1719990101	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	37.800,00	0,00	37.800,00
172			5.958.265,68	448.800,00	6.407.065,68
172150			5.202.408,68	0,00	5.202.408,68
1721500101		Cota-Parte do ICMS			
1721500101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.362.408,68	0,00	4.362.408,68
1721500101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	210.000,00	0,00	210.000,00
1721500101	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	630.000,00	0,00	630.000,00
172151			88.780,00	0,00	88.780,00
1721510101		Cota-Parte do IPVA			
1721510101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	71.024,00	0,00	71.024,00
1721510101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.439,00	0,00	4.439,00
1721510101	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	13.317,00	0,00	13.317,00
172152			4.787,00	0,00	4.787,00
1721520101		Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721520101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.830,00	0,00	3.830,00
1721520101	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	239,00	0,00	239,00
1721520101	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	718,00	0,00	718,00
172153			24.910,00	0,00	24.910,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			
1721530100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.910,00	0,00	24.910,00
172350			0,00	206.800,00	206.800,00
1723500101		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1723500101	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	206.800,00	206.800,00
172450			0,00	242.000,00	242.000,00
1724500100		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal			
1724500100	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	242.000,00	242.000,00
172451			599.000,00	0,00	599.000,00
1724510100		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	599.000,00	0,00	599.000,00
172999			38.380,00	0,00	38.380,00
1729990101		Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1729990101	17490000	Outras vinculações de transferências	38.380,00	0,00	38.380,00
173			0,00	8.100,00	8.100,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
173950			0,00	8.100,00	8.100,00
1739500100		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal			
1739500100	18800000	Recursos próprios dos consórcios	0,00	8.100,00	8.100,00
175			2.405.116,00	0,00	2.405.116,00
175150			2.405.116,00	0,00	2.405.116,00
1751500100		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	720.695,00	0,00	720.695,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.684.421,00	0,00	1.684.421,00
19			18.900,00	6.300,00	25.200,00
192			18.900,00	6.300,00	25.200,00
192299			18.900,00	6.300,00	25.200,00
1922990100		Outras Restituições - Principal			
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.600,00	0,00	12.600,00
1922990100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00	0,00	6.300,00
1922990100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	6.300,00	6.300,00
2			2.338.045,00	922.384,01	3.260.429,01
24			2.338.045,00	922.384,01	3.260.429,01
241			2.267.015,00	922.384,01	3.189.399,01
241151			0,00	633.000,00	633.000,00
2411511100		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal			
2411511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	232.000,00	232.000,00
2411512100		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal			
2411512100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	275.000,00	275.000,00
2411519100		Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal			
2411519100	16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	126.000,00	126.000,00
241250			789.400,00	0,00	789.400,00
2412501100		Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412501100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	232.000,00	0,00	232.000,00
2412502100		Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal			
2412502100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	435.000,00	0,00	435.000,00
2412509100		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal			
2412509100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	122.400,00	0,00	122.400,00
241451			125.000,00	0,00	125.000,00
2414510101		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
2414510101	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	125.000,00	0,00	125.000,00
241453			200.000,00	0,00	200.000,00
2414530100		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2414530100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00	0,00	200.000,00
241454			200.000,00	0,00	200.000,00
2414540100		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			
2414540100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00	0,00	200.000,00
241499			260.875,00	289.384,01	550.259,01
2414990101		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
2414990101	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	260.875,00	0,00	260.875,00
2414990102		Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais			
2414990102	16653110	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	189.384,01	189.384,01
2414990103		Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada			
2414990103	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	100.000,00	100.000,00
241951			565.740,00	0,00	565.740,00
2419510101		Transferência Especial da União - Principal			

Código: 43581231-Off6

Página 12/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Receita

EXERCICIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2419510101	17060000	Transferência Especial da União	565.740,00	0,00	565.740,00
241999			126.000,00	0,00	126.000,00
2419990100		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			
2419990100	17490000	Outras vinculações de transferências	126.000,00	0,00	126.000,00
242			71.030,00	0,00	71.030,00
242999			71.030,00	0,00	71.030,00
2429990100		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
2429990100	17490000	Outras vinculações de transferências	71.030,00	0,00	71.030,00
		DEDUCOES DO FUNDEB	-5.199.695,14	0,00	-5.199.695,14
1			-5.199.695,14	0,00	-5.199.695,14
17			-5.199.695,14	0,00	-5.199.695,14
171			-4.140.500,00	0,00	-4.140.500,00
171151			-4.140.000,00	0,00	-4.140.000,00
1711511109		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1711511109	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-4.140.000,00	0,00	-4.140.000,00
171152			-500,00	0,00	-500,00
1711520109		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1711520109	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-500,00	0,00	-500,00
172			-1.059.195,14	0,00	-1.059.195,14
172150			-1.040.481,74	0,00	-1.040.481,74
1721500109		Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB			
1721500109	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-1.040.481,74	0,00	-1.040.481,74
172151			-17.756,00	0,00	-17.756,00
1721510109		Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB			
1721510109	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-17.756,00	0,00	-17.756,00
172152			-957,40	0,00	-957,40
1721520109		Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB			
1721520109	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-957,40	0,00	-957,40
TOTAL GERAL			33.894.354,83	5.111.884,01	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.283.727,17	11.023.615,01	31.307.342,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	11.189.525,00	4.252.718,00	15.442.243,00
3.1.30.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.30.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes diretas	11.189.525,00	4.250.218,00	15.439.743,00
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	40.670,00	57.840,00	98.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.962.217,00	3.756.173,00	12.718.390,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.137.370,00	165.650,00	1.303.020,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.050,00	95.975,00	97.025,00
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais	835.560,00	10.300,00	845.860,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	143.250,00	152.330,00	295.580,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	69.408,00	11.950,00	81.358,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida	114.410,00	0,00	114.410,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes diretas	114.410,00	0,00	114.410,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	114.410,00	0,00	114.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	8.979.792,17	6.770.897,01	15.750.689,18
3.3.50.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	93.467,01	27.100,00	120.567,01
3.3.50.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	80.057,01	25.100,00	105.157,01
3.3.50.43.00	Subvencoes sociais	2.410,00	2.000,00	4.410,00
3.3.71.00.00	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio	17.000,00	72.000,00	89.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	17.000,00	72.000,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas	8.869.325,16	6.671.797,01	15.541.122,17
3.3.90.14.00	Diarias - civil	144.855,00	107.793,00	252.648,00
3.3.90.15.00	Diarias - militar	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de uso e consumo	2.302.005,00	1.769.732,00	4.071.737,00
3.3.90.31.00	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	28.365,00	5.040,00	33.405,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	71.820,42	160.810,00	232.630,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomocao	93.000,00	24.990,00	117.990,00
3.3.90.35.00	Servicos de consultoria	26.970,00	5.250,00	32.220,00
3.3.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	341.080,00	212.880,00	553.960,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	4.488.437,14	4.017.402,01	8.505.839,15
3.3.90.40.00	Servicos de TI e Comunicacao	254.810,00	157.275,00	412.085,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00	Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	3.000,00	3.150,00	6.150,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	308.190,00	1.890,00	310.080,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	139.101,74	64.230,00	203.331,74
3.3.90.49.00	Auxilio-transporte	3.000,00	1.890,00	4.890,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais	245.155,86	16.600,00	261.755,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	218.745,00	101.655,00	320.400,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	28.790,00	21.210,00	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.094.162,29	827.780,00	6.921.942,29
4.4.00.00.00	Investimentos	5.401.752,29	827.780,00	6.229.532,29
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	5.401.752,29	827.780,00	6.229.532,29
4.4.90.30.00	Material de consumo	32.450,00	6.000,00	38.450,00
4.4.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.490,00	5.550,00	22.040,00
4.4.90.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	23.220,00	8.190,00	31.410,00
4.4.90.40.00		7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	3.483.220,29	472.050,00	3.955.270,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.639.857,00	304.880,00	1.944.737,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	199.515,00	31.110,00	230.625,00
4.5.00.00.00	Inversoes financeiras	65.000,00	0,00	65.000,00
4.5.90.00.00	Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
4.5.90.61.00	Aquisicao de imoveis	65.000,00	0,00	65.000,00
4.6.00.00.00	Amortizacao da divida	627.410,00	0,00	627.410,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes diretas	627.410,00	0,00	627.410,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	627.410,00	0,00	627.410,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84





01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.407.258,00	0,00	1.407.258,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.407.258,00	0,00	1.407.258,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	202.300,00	0,00	202.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	202.300,00	0,00	202.300,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.050,00	0,00	1.050,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.280,00	0,00	1.280,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.280,00	0,00	1.280,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.628,00	0,00	12.628,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.628,00	0,00	12.628,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	556.742,00	0,00	556.742,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	9.042,00	0,00	9.042,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	9.042,00	0,00	9.042,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.042,00	0,00	9.042,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	547.700,00	0,00	547.700,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	42.000,00	0,00	42.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.500,00	0,00	10.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.000,00	0,00	21.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	400.000,00	0,00	400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00	0,00	4.200,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL			2.074.000,00	0,00	2.074.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02002 - Gabinete do Prefeito

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.758.460,00	0,00	1.758.460,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.024.200,00	0,00	1.024.200,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.024.200,00	0,00	1.024.200,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	12.000,00	0,00	12.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	934.900,00	0,00	934.900,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	934.900,00	0,00	934.900,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	30.300,00	0,00	30.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.300,00	0,00	30.300,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	39.000,00	0,00	39.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	734.260,00	0,00	734.260,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	1.600,00	0,00	1.600,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	732.660,00	0,00	732.660,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	70.500,00	0,00	70.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.500,00	0,00	70.500,00
3.3.90.15.00		Diarias - militar	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	106.600,00	0,00	106.600,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	106.600,00	0,00	106.600,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	60.500,00	0,00	60.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.500,00	0,00	60.500,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	3.150,00	0,00	3.150,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	27.890,00	0,00	27.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.890,00	0,00	27.890,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	352.650,00	0,00	352.650,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	352.650,00	0,00	352.650,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	40.450,00	0,00	40.450,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.450,00	0,00	40.450,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	6.300,00	0,00	6.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	16.020,00	0,00	16.020,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.020,00	0,00	16.020,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	9.600,00	0,00	9.600,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.600,00	0,00	9.600,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	33.030,00	0,00	33.030,00
4.4.00.00.00		Investimentos	33.030,00	0,00	33.030,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	33.030,00	0,00	33.030,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	2.100,00	0,00	2.100,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.930,00	0,00	20.930,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.930,00	0,00	20.930,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			1.791.490,00	0,00	1.791.490,00





PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.189.085,86	0,00	4.189.085,86
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.138.300,00	0,00	2.138.300,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.138.300,00	0,00	2.138.300,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	806.300,00	0,00	806.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	806.300,00	0,00	806.300,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	81.000,00	0,00	81.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida	114.410,00	0,00	114.410,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	114.410,00	0,00	114.410,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	114.410,00	0,00	114.410,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	114.410,00	0,00	114.410,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.936.375,86	0,00	1.936.375,86
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	35.000,00	0,00	35.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.71.00.00		Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.71.70.00		Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	16.000,00	0,00	16.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.885.375,86	0,00	1.885.375,86
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	201.000,00	0,00	201.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	36.000,00	0,00	36.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	825.000,00	0,00	825.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	825.000,00	0,00	825.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	306.300,00	0,00	306.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	306.300,00	0,00	306.300,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	225.075,86	0,00	225.075,86
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	225.075,86	0,00	225.075,86
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	114.000,00	0,00	114.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	114.000,00	0,00	114.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	8.000,00	0,00	8.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.047.050,00	400.000,00	1.447.050,00
4.4.00.00.00		Investimentos	369.640,00	400.000,00	769.640,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	369.640,00	400.000,00	769.640,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	210.000,00	400.000,00	610.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00	0,00	15.000,00
	17060000	Transferência Especial da União	20.000,00	0,00	20.000,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00	400.000,00	470.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	159.640,00	0,00	159.640,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00	0,00	143.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.140,00	0,00	6.140,00
	17060000	Transferência Especial da União	10.500,00	0,00	10.500,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da dívida	627.410,00	0,00	627.410,00
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	627.410,00	0,00	627.410,00
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	627.410,00	0,00	627.410,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	627.410,00	0,00	627.410,00

Código: 43581231-Off6

Página 19/367



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
TOTAL			5.236.135,86	400.000,00	5.636.135,86



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02004 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.748.654,38	0,00	5.748.654,38
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	4.376.887,00	0,00	4.376.887,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.376.887,00	0,00	4.376.887,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	15.670,00	0,00	15.670,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.670,00	0,00	15.670,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.034.017,00	0,00	4.034.017,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	929.300,00	0,00	929.300,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	726.627,00	0,00	726.627,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.129.107,00	0,00	2.129.107,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	63.150,00	0,00	63.150,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	26.200,00	0,00	26.200,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	62.290,00	0,00	62.290,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	35.453,00	0,00	35.453,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	61.890,00	0,00	61.890,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	315.490,00	0,00	315.490,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	315.490,00	0,00	315.490,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.710,00	0,00	10.710,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.710,00	0,00	10.710,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.371.767,38	0,00	1.371.767,38
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.371.767,38	0,00	1.371.767,38
3.3.90.14.00		Diarias - civil	27.520,00	0,00	27.520,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	27.520,00	0,00	27.520,00
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes	120.000,00	0,00	120.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	837.080,00	0,00	837.080,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	386.360,00	0,00	386.360,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	144.850,00	0,00	144.850,00
	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	109.050,00	0,00	109.050,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	9.780,00	0,00	9.780,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.900,00	0,00	19.900,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	22.610,42	0,00	22.610,42
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00	0,00	2.520,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.000,00	0,00	10.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.090,42	0,00	10.090,42
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	12.520,00	0,00	12.520,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.520,00	0,00	12.520,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	85.390,00	0,00	85.390,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00	0,00	2.520,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	27.520,00	0,00	27.520,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.850,00	0,00	1.850,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.890,00	0,00	2.890,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.050,00	0,00	42.050,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	7.560,00	0,00	7.560,00

Código: 43581231-Off6

Página 21/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	211.936,96	0,00	211.936,96
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	55.450,00	0,00	55.450,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	46.500,00	0,00	46.500,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	11.120,00	0,00	11.120,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.600,00	0,00	29.600,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	35.700,00	0,00	35.700,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	15.283,48	0,00	15.283,48
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	15.283,48	0,00	15.283,48
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao	20.190,00	0,00	20.190,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.190,00	0,00	15.190,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.520,00	0,00	2.520,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	29.480,00	0,00	29.480,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.080,00	0,00	12.080,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	6.370,00	0,00	6.370,00
	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.410,00	0,00	4.410,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.210,00	0,00	1.210,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.150,00	0,00	3.150,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	2.520,00	0,00	2.520,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00	0,00	2.520,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.469.510,00	0,00	1.469.510,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.469.510,00	0,00	1.469.510,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.469.510,00	0,00	1.469.510,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	574.900,00	0,00	574.900,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	58.900,00	0,00	58.900,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	220.000,00	0,00	220.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	73.000,00	0,00	73.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
	15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	10.000,00	0,00	10.000,00
	15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	10.000,00	0,00	10.000,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	823.610,00	0,00	823.610,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	89.720,00	0,00	89.720,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.820,00	0,00	57.820,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.180,00	0,00	32.180,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	23.150,00	0,00	23.150,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	32.180,00	0,00	32.180,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	39.690,00	0,00	39.690,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	34.780,00	0,00	34.780,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.190,00	0,00	30.190,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	80.600,00	0,00	80.600,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	138.520,00	0,00	138.520,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
	15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	50.000,00	0,00	50.000,00

Código: 43581231-Off6



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.780,00	0,00	3.780,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	71.000,00	0,00	71.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	8.980,00	0,00	8.980,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	350,00	0,00	350,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.520,00	0,00	4.520,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	51.000,00	0,00	51.000,00
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	4.150,00	0,00	4.150,00
TOTAL			7.218.164,38	0,00	7.218.164,38



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.133.143,00	0,00	2.133.143,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	896.470,00	0,00	896.470,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	896.470,00	0,00	896.470,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.300,00	0,00	826.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	826.300,00	0,00	826.300,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	41.280,00	0,00	41.280,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	41.280,00	0,00	41.280,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.890,00	0,00	1.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.236.673,00	0,00	1.236.673,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	4.920,00	0,00	4.920,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	4.920,00	0,00	4.920,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.920,00	0,00	4.920,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.231.753,00	0,00	1.231.753,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	4.100,00	0,00	4.100,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	392.920,00	0,00	392.920,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	358.200,00	0,00	358.200,00
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.120,00	0,00	22.120,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.040,00	0,00	5.040,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	6.300,00	0,00	6.300,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	23.880,00	0,00	23.880,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.880,00	0,00	23.880,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	752.953,00	0,00	752.953,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	752.890,00	0,00	752.890,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	63,00	0,00	63,00
		COSIP			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	3.150,00	0,00	3.150,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	1.890,00	0,00	1.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.040,00	0,00	5.040,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	11.890,00	0,00	11.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.890,00	0,00	11.890,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	18.180,00	0,00	18.180,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.180,00	0,00	18.180,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	6.410,00	0,00	6.410,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.410,00	0,00	6.410,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.254.979,83	0,00	1.254.979,83
4.4.00.00.00		Investimentos	1.239.979,83	0,00	1.239.979,83
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.239.979,83	0,00	1.239.979,83
4.4.90.30.00		Material de consumo	25.680,00	0,00	25.680,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.860,00	0,00	16.860,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.560,00	0,00	7.560,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13.600,00	0,00	13.600,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.190,00	0,00	9.190,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.410,00	0,00	4.410,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.820,00	0,00	13.820,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.040,00	0,00	10.040,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.780,00	0,00	3.780,00
4.4.90.40.00			7.000,00	0,00	7.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	862.353,83	0,00	862.353,83
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	170.640,00	0,00	170.640,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	163.980,00	0,00	163.980,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	253.233,83	0,00	253.233,83
	17060000	Transferência Especial da União	198.240,00	0,00	198.240,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.000,00	0,00	10.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00	0,00	10.000,00



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	17490000	Outras vinculações de transferências	55.000,00	0,00	55.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.896,00	0,00	250.896,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	71.847,00	0,00	71.847,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	108.300,00	0,00	108.300,00
	17060000	Transferência Especial da União	58.149,00	0,00	58.149,00
	17490000	Outras vinculações de transferências	12.600,00	0,00	12.600,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	66.630,00	0,00	66.630,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	28.920,00	0,00	28.920,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.910,00	0,00	17.910,00
	17060000	Transferência Especial da União	3.570,00	0,00	3.570,00
	17490000	Outras vinculações de transferências	15.600,00	0,00	15.600,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	630,00	0,00	630,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL			3.388.122,83	0,00	3.388.122,83



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.436.670,00	0,00	1.436.670,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	234.520,00	0,00	234.520,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	234.520,00	0,00	234.520,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	1.260,00	0,00	1.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.260,00	0,00	1.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.202.150,00	0,00	1.202.150,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	17.465,00	0,00	17.465,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	17.465,00	0,00	17.465,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	17.465,00	0,00	17.465,00
3.3.71.00.00		Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00		Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.183.685,00	0,00	1.183.685,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	1.260,00	0,00	1.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	525.940,00	0,00	525.940,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	514.940,00	0,00	514.940,00
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	1.000,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	3.990,00	0,00	3.990,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.990,00	0,00	3.990,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	13.270,00	0,00	13.270,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.270,00	0,00	13.270,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	27.295,00	0,00	27.295,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.295,00	0,00	27.295,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	565.440,00	0,00	565.440,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	565.440,00	0,00	565.440,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00		Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.230,00	0,00	20.230,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.230,00	0,00	20.230,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	1.260,00	0,00	1.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.030.667,12	0,00	1.030.667,12
4.4.00.00.00		Investimentos	1.030.667,12	0,00	1.030.667,12
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.030.667,12	0,00	1.030.667,12
4.4.90.30.00		Material de consumo	6.770,00	0,00	6.770,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.770,00	0,00	6.770,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.890,00	0,00	2.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.400,00	0,00	9.400,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.250,00	0,00	6.250,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00	0,00	1.890,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	880.777,12	0,00	880.777,12
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	228.240,00	0,00	228.240,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	120.052,78	0,00	120.052,78
	17060000	Transferência Especial da União	10.000,00	0,00	10.000,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	150.000,00	0,00	150.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	120.000,00	0,00	120.000,00
	17490000	Outras vinculações de transferências	251.224,34	0,00	251.224,34
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	96.140,00	0,00	96.140,00



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.790,00	0,00	27.790,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28.350,00	0,00	28.350,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00	0,00	20.000,00
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	34.690,00	0,00	34.690,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.220,00	0,00	18.220,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	14.580,00	0,00	14.580,00
	17490000	Outras vinculações de transferências	1.260,00	0,00	1.260,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	630,00	0,00	630,00
TOTAL			2.467.337,12	0,00	2.467.337,12



02009 - Reserva de Contingência

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL			776.954,37	0,00	776.954,37



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.130.310,00	0,00	1.130.310,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	287.890,00	0,00	287.890,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	287.890,00	0,00	287.890,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	0,00	1.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	630,00	0,00	630,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00	0,00	630,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	842.420,00	0,00	842.420,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	19.060,00	0,00	19.060,00
3.3.50.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00	0,00	1.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	5.650,00	0,00	5.650,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.150,00	0,00	5.150,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	2.410,00	0,00	2.410,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.410,00	0,00	2.410,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	823.360,00	0,00	823.360,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.975,00	0,00	5.975,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.925,00	0,00	4.925,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	55.965,00	0,00	55.965,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	53.235,00	0,00	53.235,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.730,00	0,00	2.730,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	24.375,00	0,00	24.375,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.375,00	0,00	24.375,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.900,00	0,00	20.900,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	21.125,00	0,00	21.125,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.605,00	0,00	18.605,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	654.465,00	0,00	654.465,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	639.465,00	0,00	639.465,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.020,00	0,00	5.020,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.020,00	0,00	5.020,00
3.3.90.43.00		Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	13.400,00	0,00	13.400,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	1.890,00	0,00	1.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	9.245,00	0,00	9.245,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.615,00	0,00	8.615,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00	0,00	630,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	131.860,00	0,00	131.860,00
4.4.00.00.00		Investimentos	131.860,00	0,00	131.860,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	131.860,00	0,00	131.860,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	51.865,00	0,00	51.865,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.855,00	0,00	34.855,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00	0,00	2.100,00
	17060000	Transferência Especial da União	4.910,00	0,00	4.910,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	65.560,00	0,00	65.560,00

Código: 43381231-010



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	49.260,00	0,00	49.260,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00	0,00	6.300,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	14.435,00	0,00	14.435,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.650,00	0,00	12.650,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	525,00	0,00	525,00
TOTAL			1.262.170,00	0,00	1.262.170,00



02011 - Secretaria Municipal de Tributação

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	459.890,00	0,00	459.890,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	179.000,00	0,00	179.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	179.000,00	0,00	179.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	280.890,00	0,00	280.890,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	280.890,00	0,00	280.890,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	3.500,00	0,00	3.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.500,00	0,00	6.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	259.000,00	0,00	259.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	258.000,00	0,00	258.000,00
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	3.890,00	0,00	3.890,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.890,00	0,00	3.890,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.260,00	0,00	2.260,00
4.4.00.00.00		Investimentos	2.260,00	0,00	2.260,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.260,00	0,00	2.260,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	0,00	1.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTAL			462.150,00	0,00	462.150,00



02012 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	16.500,00	16.500,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	16.500,00	16.500,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	1.000,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.000,00	13.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	31.500,00	31.500,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	31.500,00	31.500,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	12.000,00	12.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	1.000,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	0,00	12.000,00	12.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	500,00	500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL			0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2026

02013 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	43.500,00	43.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	6.000,00	6.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.000,00	13.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	3.000,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	18.500,00	18.500,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	18.500,00	18.500,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	2.000,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	2.500,00	2.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	2.500,00	2.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	2.000,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.500,00	6.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	6.500,00	6.500,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	6.500,00	6.500,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL			0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	155.513,93	1.009.283,00	1.164.796,93
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	549.573,00	549.573,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	549.573,00	549.573,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	492.073,00	492.073,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	492.073,00	492.073,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	52.500,00	52.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	52.500,00	52.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	155.513,93	459.710,00	615.223,93
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	6.380,01	8.070,00	14.450,01
3.3.50.41.00		Contribuicoes	6.380,01	8.070,00	14.450,01
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.920,00	4.920,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.150,00	3.150,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	3.783,48	0,00	3.783,48
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.596,53	0,00	2.596,53
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	149.133,92	451.640,00	600.773,92
3.3.90.14.00		Diarias - civil	2.000,00	10.310,00	12.310,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	8.810,00	10.810,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	22.500,00	220.320,00	242.820,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00	220.320,00	237.820,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	0,00	74.040,00	74.040,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	74.040,00	74.040,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	4.020,00	6.020,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	4.020,00	6.020,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	12.260,00	13.260,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	12.260,00	13.260,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	26.992,18	95.190,00	122.182,18
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	93.300,00	96.300,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	1.890,00	6.890,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.141,74	0,00	10.141,74
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	8.850,44	0,00	8.850,44
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	6.000,00	6.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	92.141,74	17.960,00	110.101,74
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	17.960,00	57.960,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	32.000,00	0,00	32.000,00
	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.141,74	0,00	20.141,74
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	2.500,00	11.540,00	14.040,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00	9.910,00	12.410,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.630,00	1.630,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	59.290,00	173.290,00
4.4.00.00.00		Investimentos	114.000,00	59.290,00	173.290,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	114.000,00	59.290,00	173.290,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	110.000,00	36.850,00	146.850,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	18.250,00	28.250,00
	16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS -	20.000,00	0,00	20.000,00
		EMENDA INDIVIDUAL			
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00	8.600,00	68.600,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.500,00	13.530,00	17.030,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	8.530,00	12.030,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	500,00	8.910,00	9.410,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	5.760,00	6.260,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.520,00	2.520,00
	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	630,00	630,00
TOTAL			269.513,93	1.068.573,00	1.338.086,93





PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

03001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.308.000,00	9.263.472,01	10.571.472,01
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	645.000,00	3.450.225,00	4.095.225,00
3.1.30.00.00		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.30.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	645.000,00	3.447.725,00	4.092.725,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	6.000,00	37.650,00	43.650,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	11.000,00	16.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.650,00	16.650,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.000,00	3.060.500,00	3.687.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	2.155.000,00	2.156.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	630.500,00	950.500,00
	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	0,00	274.000,00	274.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	1.000,00	1.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	11.000,00	98.600,00	109.600,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	80.000,00	90.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.200,00	10.200,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	8.400,00	8.400,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	95.975,00	95.975,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	94.975,00	94.975,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	4.650,00	4.650,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.650,00	3.650,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	142.550,00	143.550,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	119.000,00	119.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.950,00	20.950,00
	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	0,00	500,00	500,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	2.100,00	2.100,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	7.800,00	7.800,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.800,00	6.800,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	663.000,00	5.813.247,01	6.476.247,01
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	0,00	13.100,00	13.100,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	0,00	12.100,00	12.100,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	2.100,00	2.100,00
	18800000	Recursos próprios dos consórcios	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	0,00	1.000,00	1.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	1.000,00	1.000,00

Código: 43581231-Off6

Página 30/361



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.71.00.00		Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.71.70.00		Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	0,00	72.000,00	72.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	70.000,00	70.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	663.000,00	5.728.147,01	6.391.147,01
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	40.025,00	40.025,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	26.000,00	26.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	14.025,00	14.025,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	116.000,00	1.482.920,00	1.598.920,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00	359.800,00	374.800,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00	1.067.220,00	1.132.220,00
	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	12.600,00	12.600,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	37.000,00	37.000,00
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.300,00	6.300,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	0,00	2.520,00	2.520,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	0,00	76.970,00	76.970,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	16.820,00	16.820,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.150,00	20.150,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	3.150,00	3.150,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	5.250,00	5.250,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	3.150,00	3.150,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	91.000,00	178.970,00	269.970,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	34.250,00	34.250,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	144.720,00	169.720,00
	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	440.000,00	3.653.392,01	4.093.392,01
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	151.000,00	2.384.450,00	2.535.450,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	1.049.562,00	1.109.562,00
	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	10.000,00	0,00	10.000,00

Código: 43581231-0ff6
Página 37/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	25.000,00	122.141,74	147.141,74
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.000,00	97.238,27	122.238,27
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao	0,00	137.775,00	137.775,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	12.600,00	12.600,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	25.175,00	25.175,00
	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentacao	0,00	2.520,00	2.520,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.260,00	1.260,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	1.890,00	1.890,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.890,00	1.890,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	15.000,00	41.000,00	56.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00	36.000,00	51.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	0,00	1.260,00	1.260,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	10.560,00	10.560,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	3.000,00	3.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.560,00	7.560,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	73.015,00	74.015,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	500,00	1.500,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	20.210,00	20.210,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	45.375,00	45.375,00
	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	3.780,00	3.780,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.890,00	1.890,00
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	16.930,00	16.930,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.930,00	6.930,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	900.805,34	314.350,00	1.215.155,34
4.4.00.00.00		Investimentos	900.805,34	314.350,00	1.215.155,34
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	900.805,34	314.350,00	1.215.155,34
4.4.90.30.00		Material de consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	2.520,00	2.520,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	2.520,00	2.520,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	3.780,00	3.780,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	3.780,00	3.780,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	751.224,34	28.900,00	780.124,34
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00	28.900,00	78.900,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	0,00	300.000,00
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	351.224,34	0,00	351.224,34
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	148.581,00	268.400,00	416.981,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00	50.650,00	65.650,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	31.250,00	51.250,00
	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5.000,00	5.000,00
	16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	100.000,00	100.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	500,00	500,00
	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	92.581,00	60.000,00	152.581,00
	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	9.750,00	10.750,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	5.220,00	5.220,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	3.230,00	4.230,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	100,00	100,00
	16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.100,00	1.100,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	100,00	100,00
TOTAL			2.208.805,34	9.577.822,01	11.786.627,35



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2026

04001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	659.360,00	659.360,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	211.420,00	211.420,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	211.420,00	211.420,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	8.190,00	8.190,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.690,00	2.690,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.500,00	5.500,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	177.600,00	177.600,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	22.390,00	22.390,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	155.210,00	155.210,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	10.550,00	10.550,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.250,00	1.250,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.300,00	9.300,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	4.150,00	4.150,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.150,00	3.150,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	6.780,00	6.780,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	630,00	630,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.150,00	6.150,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	4.150,00	4.150,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	447.940,00	447.940,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	0,00	5.930,00	5.930,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	0,00	4.930,00	4.930,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.670,00	3.670,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.260,00	1.260,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	0,00	1.000,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	442.010,00	442.010,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	53.958,00	53.958,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.950,00	3.950,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.008,00	50.008,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	51.492,00	51.492,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	35.550,00	35.550,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	15.942,00	15.942,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	0,00	2.520,00	2.520,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	0,00	9.800,00	9.800,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.650,00	4.650,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.150,00	5.150,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	13.820,00	13.820,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.520,00	5.520,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.300,00	8.300,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	18.150,00	18.150,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.330,00	9.330,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.820,00	8.820,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	0,00	251.820,00	251.820,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	73.800,00	73.800,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	178.020,00	178.020,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.700,00	2.700,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	7.300,00	7.300,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao	0,00	630,00	630,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	630,00	630,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	5.270,00	5.270,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.120,00	2.120,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	0,00	630,00	630,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	630,00	630,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	6.040,00	6.040,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.040,00	5.040,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	14.100,00	14.100,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.670,00	7.670,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.430,00	6.430,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	3.780,00	3.780,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.260,00	1.260,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.520,00	2.520,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.640,00	45.640,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	45.640,00	45.640,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	45.640,00	45.640,00

Código: 43581231-Off6

Página 40/367



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.30.00		Material de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	3.030,00	3.030,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.030,00	3.030,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	4.410,00	4.410,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.410,00	4.410,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	0,00	6.300,00	6.300,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.300,00	6.300,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	16.950,00	16.950,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.950,00	6.950,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	0,00	9.950,00	9.950,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.650,00	3.650,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.300,00	6.300,00
TOTAL			0,00	705.000,00	705.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
01001 - CÂMARA MUNICIPAL								
1006 - Fortalecimento do Legislativo								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.407.258,00	0,00	556.742,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00
TOTAL	1.407.258,00	0,00	556.742,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02002 - Gabinete do Prefeito								
0004 - Controle e Legalidade na Gestão Pública								
02 - JUDICIARIA								
092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL								
2002 - Manutencao das Acoes Procuradoria Geral do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2149 - Manutencao das Acoes da Coordenadoria Municipal de Protecao de Defesa Civil								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00	0,00	14.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0009 - Gestão Financeira de Qualidade								
04 - ADMINISTRACAO								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2147 - Manutencao das Acoes da Contabilidade Geral do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00	0,00	145.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0022 - Reintegrando e Dignificando o Cidadão								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2003 - Implantacao e Manutencao das Acoes da Ouvidoria Geral do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002 - Gestão Fiscal Participativa								
11 - TRABALHO								
333 - EMPREGABILIDADE								
2006 - Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1003 - Gestão Responsável								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2004 - Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	621.000,00	0,00	274.010,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	900.260,00
1003 - Gestão Responsável								
06 - SEGURANCA PUBLICA								
181 - POLICIAMENTO								
2143 - Concessao de Diarias Operacionais a Agentes da Seguranca Publica								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1003 - Gestão Responsável								
24 - COMUNICACOES								
131 - COMUNICACAO SOCIAL								
2144 - Manutencao das Acoes de Assessoria de Comunicacao e Publicidade								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	29.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1003 - Gestão Responsável								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2145 - Manutencao das Acoes da Chefia de Gabinete								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1003 - Gestão Responsável								
06 - SEGURANCA PUBLICA								
181 - POLICIAMENTO								
2157 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1004 - Controle de Eficiência na Gestão								
04 - ADMINISTRACAO								
124 - CONTROLE INTERNO								
2005 - Manutencao das Acoes da Controladoria Geral do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.000,00	0,00	74.450,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	170.230,00
1004 - Controle de Eficiência na Gestão								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								

Código: 43581231-Off6

Página 43/367



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2146 - Manutenção das Ações da Secretaria Executiva								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.200,00	0,00	29.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL	1.024.200,00	0,00	734.260,00	33.030,00	0,00	0,00	0,00	1.791.490,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças								
0004 - Controle e Legalidade na Gestão Pública								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2009 - Contribuicao a FEMURN, a CNM e a AMCEVALE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2158 - Rateio pela Participacao no Consorcio Intermunicipal Multifinalitario - CIM. AMLAP								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0006 - Valorização do Servidor Público Municipal								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2010 - Promocao de Concurso Publico								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
1006 - Amortizacao de Debitos de Outros Parcelamentos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	126.000,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
1010 - Amortizacao da Divida Fundada junto a PGFN								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	28.110,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
04 - ADMINISTRACAO								
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA								
1011 - Amortizacao da Divida Fundada, junto aos Precatorios Trabalhistas e RPV"s								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	101.260,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
04 - ADMINISTRACAO								
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA								
1012 - Amortizacao da Divida Fundada junto ao INSS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	940.000,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
04 - ADMINISTRACAO								
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA								
1013 - Parcelamento de Divida - CAERN								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	160.000,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
04 - ADMINISTRACAO								
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA								
1095 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	215.075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.075,86
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2011 - Recolhimento do PASEP corrente								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
0008 - Gestão Fiscal Eficiente								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2012 - Recolhimento das Contribuicoes Correntes								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								

Código: 43581231-Off6

Página 45/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1007 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1001 - Modernização Administrativa								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1008 - Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1058 - Aquisicao de Imoveis								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1001 - Modernização Administrativa								
25 - ENERGIA								
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA								
1091 - INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2013 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Administracao e Financas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	837.300,00	1.260,00	1.330.300,00	130.000,00	0,00	6.300,00	0,00	2.311.460,00
1003 - Gestão Responsável								
06 - SEGURANCA PUBLICA								
181 - POLICIAMENTO								
1094 - CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL	2.138.300,00	114.410,00	1.936.375,86	769.640,00	50.000,00	627.410,00	0,00	5.636.135,86



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02004 - Secretaria Municipal de Educação								
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1015 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar Fundamental								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15703110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1065 - EDIFICACAO E ESTRUTURACAO DE AREAS DE PRATICA ESPORTIVA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15703110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15703120 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1069 - Construção de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								

Código: 43581231-0ff6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
361 - FUNDAMENTAL								
2021 - Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental								
15530000 - PNATE -	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar								
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2040 - Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	11.970,00	0,00	12.600,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA								
15530000 - PNATE -	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar								
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
0024 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PROFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 013/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	5.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,48
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA								
0026 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PROFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 015/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	5.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,48
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
0029 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMENDA IMPOSITVA 018/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	10.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,42
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
0033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - EMENDA IMPOSITIVA 022/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1017 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
1085 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ESTUDANTIS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2018 - Formacao e Aprimoramento Profissional								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2023 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%								
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2024 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	475.947,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	502.247,00
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2025 - Manutencao das Acoes do Programa de Transporte Escolar - PETERN Fundamental								
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2026 - Manutencao das Acoes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental								

Código: 43581231-Off6

Página 43/361



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	60.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.890,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2028 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental								
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	129.020,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	159.020,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2029 - Manutencao de Outros Programas do FNDE								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	17.010,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	27.640,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2030 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.166.300,00	0,00	133.900,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	1.314.690,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	47.250,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2032 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	81.900,00	0,00	109.620,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	205.380,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2033 - Manutencao das Aces Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Ensino Infantil								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	34.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2035 - Manutencao das Acoes Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil								
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								

Código: 43581231-Off6

Página 50/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2036 - Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%								
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	522.007,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	534.527,00
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	18.900,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	30.790,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	31.933,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	44.453,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2037 - Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	195.240,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	223.240,00
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.400,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2038 - Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	39.690,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2039 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil								
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	55.750,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2041 - Manutencao das Acoes da Alimentacao Escolar - PNAE - EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2042 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA								
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	107.100,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	116.760,00
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	6.300,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.520,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2043 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA								

Código: 43581231-Off6

Página 51/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.440,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	3.150,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2044 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA								
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	13.300,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2168 - Manutencao das Acoes da Educacao por Tempo Integral								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	38.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2006 - Educação de Qualidade								
12 - EDUCACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2170 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.000,00	0,00	224.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
TOTAL	4.376.887,00	0,00	1.371.767,38	1.469.510,00	0,00	0,00	0,00	7.218.164,38



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura								
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
1035 - Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
1080 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Predios Publicos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1088 - Pavimentacao de Acesso as Comunidades Rurais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
722 - TELECOMUNICACOES								
1089 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) em Pracas Publicas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
722 - TELECOMUNICACOES								
1090 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) nas Comunidades Rurais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2057 - Manutencao e Modernizacao das Acoes de Limpeza Publica								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.440,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2058 - Adequacao e Modernizacao da Feira Livre								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	22.890,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017 - Estruturação e Manutenção dos Transportes e Obras								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
1036 - Aquisicao de Veiculos e Outros Equipamentos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	58.149,00	0,00	0,00	0,00	58.149,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural								
17 - SANEAMENTO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1020 - CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E RIACHOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1026 - Constucao e Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	55.580,00	0,00	0,00	0,00	55.580,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1027 - Urbanizacao da Entrada da Cidade								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1028 - Urbanizacao de Canteiros, Vias e Logradouros								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	57.670,00	0,00	0,00	0,00	57.670,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1093 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	253.233,83	0,00	0,00	0,00	253.233,83
0026 - Transportes								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO								
2060 - Manutencao das Acoes do Setor de Transportes								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.580,00	0,00	13.860,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0026 - Transportes								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO								
2061 - Melhoramento da Infraestrutura do Transito								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.960,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0026 - Transportes								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO								
2062 - Construcao de Abrigos Rodoviaros								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0026 - Transportes								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO								
2063 - Arborizar e Reurbanizar as Ruas do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	22.440,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0026 - Transportes								
26 - TRANSPORTE								
452 - SERVICOS URBANOS								
2122 - Manutencao das Acoes de Sinalizacao das Ruas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
15 - URBANISMO								

Código: 43581231-0ff6

Página 54/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1029 - Ampliacao da area do Cemiterio: Morada Eterna								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	128.660,00	0,00	0,00	0,00	128.660,00
1001 - Modernização Administrativa								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1030 - Construcao de Pracas e Calçadas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
1001 - Modernização Administrativa								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
1081 - Construcao de Porticos								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00	60.550,00
1001 - Modernização Administrativa								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2053 - Manutencao das Acoes do Programa de Legalizacao de Predios Publicos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1003 - Gestão Responsável								
21 - ORGANIZACAO AGRARIA								
631 - REFORMA AGRARIA								
2059 - Regularizacao Fundiaria do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1032 - Aquis.e/ou Desapropriacao de Imoveis								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1033 - Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1034 - Conservacao de Predios e Logradouros Publicos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00
2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2054 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	887.890,00	0,00	955.850,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	1.855.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00

Código: 43581231-Off6



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2055 - Manutencao da Iluminacao Publica								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	89.450,00	10.487,00	0,00	0,00	0,00	99.937,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
TOTAL	896.470,00	0,00	1.236.673,00	1.239.979,83	15.000,00	0,00	0,00	3.388.122,83



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente								
0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	64.890,00	0,00	0,00	0,00	64.890,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	252.484,34	0,00	0,00	0,00	252.484,34
0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
542 - CONTROLE AMBIENTAL								
2117 - Incentivo a Reciclagem do Lixo, por Meio de Politicas Publicas e Consorcio - COPIRN								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2119 - Manutencao das Acoes de Implantacao do Cronograma Anual de Plantio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0015 - Sanear Pedroza								
17 - SANEAMENTO								
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO								
1062 - Construcão de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
1043 - Ampliacao, Reforma e Revitalizacao do Mercado Publico Municipal								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
0019 - Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
1042 - Aquisicao de Equipamentos de Producao								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
0019 - Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura								
20 - AGRICULTURA								
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA								
2153 - Manutencao das Acoes da Feira de Animais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0024 - Extensao Rural								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
1044 - Construir e Equipar Abatedouro Publico								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
17 - SANEAMENTO								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1038 - Construcão, Melhorias e Limpeza de Fossas Septicas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	28.870,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1039 - Recuperacao, Drenagem e Limpeza de Rios e Lagoas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Código: 43581231-0ff6
Página 57/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1001 - Modernização Administrativa								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
1045 - Construção do Mercado do Agricultor								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
544 - RECURSOS HÍDRICOS								
2064 - Manutenção das Ações dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
542 - CONTROLE AMBIENTAL								
2065 - Manutenção das Ações dos Projetos Ambientais e Urbanísticos nas Áreas do Município								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1001 - Modernização Administrativa								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
542 - CONTROLE AMBIENTAL								
2066 - Manutenção das Ações de Programas de Educação Ambiental								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1003 - Gestão Responsável								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
544 - RECURSOS HÍDRICOS								
1041 - Perfuração e Instalação de Poços Tubulares								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
1003 - Gestão Responsável								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
605 - ABASTECIMENTO								
2067 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	234.520,00	0,00	752.890,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	990.810,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1004 - Controle de Eficiência na Gestão								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
544 - RECURSOS HÍDRICOS								
1063 - Edificar e Estruturar Sistemas Integrados de Oferta de Recursos Hídricos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos								
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
544 - RECURSOS HÍDRICOS								
1101 - IMPLANTAR SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos								
25 - ENERGIA								
752 - ENERGIA ELÉTRICA								
1102 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados de Impostos								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
544 - RECURSOS HIDRICOS								
1103 - READEQUAÇÃO E MONITORAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos								
17 - SANEAMENTO								
605 - ABASTECIMENTO								
1104 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR CAMINHÃO-PIPA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1102 - Reuso, Reciclagem e Educação Ambiental								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
542 - CONTROLE AMBIENTAL								
1105 - FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA EDA LOGÍSTICA RESERVA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1102 - Reuso, Reciclagem e Educação Ambiental								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1106 - CAMPANHAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural								
20 - AGRICULTURA								
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA								
1107 - IMPLANTAR SELO SIM E APOIAR AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
1108 - CAPACITAR AGRICULTORES EM GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural								
20 - AGRICULTURA								
692 - COMERCIALIZACAO								
1109 - ESTABELECE PARCERIAS E ACESSO AO PNAE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1061 - Implantacao de Redes de Drenagens em Areas Criticas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011 - Agricultura Fortalecida								
20 - AGRICULTURA								
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA								
0032 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EMENDA IMPOSITVA 021/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2068 - Manutencao ds Acoes da Feira Livre do Municipio								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	13.070,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011 - Agricultura Fortalecida								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2069 - Fortalecimento das Acoes da Agricultura Familiar								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	16.220,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2011 - Agricultura Fortalecida								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
2125 - Manutencao das Acoes Voltadas a Projeto Educacional "Pequeno Agricultor"								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2011 - Agricultura Fortalecida								
20 - AGRICULTURA								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2160 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 - Morar Melhor								
17 - SANEAMENTO								
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO								
1046 - Construção de Unidades Sanitarias								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	33.312,78	0,00	0,00	0,00	33.312,78
2018 - Morar Melhor								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
544 - RECURSOS HIDRICOS								
1064 - Ampliacao de Sistemas de Abastecimento de agua Potavel								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018 - Morar Melhor								
17 - SANEAMENTO								
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO								
2123 - Manut. das Acoes em Areas Resid. Comerc. Saneadas, com a Substit/Const. de Canos/Caixa Coletoras								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018 - Morar Melhor								
17 - SANEAMENTO								
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO								
2124 - Manutencao das Acoes do Sist. de Esgotamento Sanitario e de Fossas Septicas em Predios Publicos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	234.520,00	0,00	1.202.150,00	1.030.667,12	0,00	0,00	0,00	2.467.337,12





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02009 - Reserva de Contingência								
9999 - Reserva de Contingencia								
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA								
9001 - Reserva de Contingencia								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.954,37	776.954,37
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.954,37	776.954,37



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer								
0004 - Controle e Legalidade na Gestão Pública								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2072 - Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manutencao de Agentes								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0027 - Esporte e Lazer								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
1002 - Reforma de Quadras								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	27.375,00	0,00	0,00	0,00	27.375,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
0027 - Esporte e Lazer								
27 - DESPORTO E LAZER								
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO								
2128 - Manutencao de Acoes, Voltadas a Pratica Esportiva de Artes Marciais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0027 - Esporte e Lazer								
27 - DESPORTO E LAZER								
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO								
2129 - Manutencao de Acoes Voltadas a Campeonatos de Jogos Digitais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1022 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO TURISTICA CABUGI CENTRAL - ATURC								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.000,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
1001 - Modernização Administrativa								
23 - COMERCIO E SERVICOS								
695 - TURISMO								
2050 - Manutencao das Acoes do Setor de Turismo								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
23 - COMERCIO E SERVICOS								
695 - TURISMO								
2052 - Criacao de Rotas Turísticas								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1003 - Gestão Responsável								
01 - LEGISLATIVA								
131 - COMUNICACAO SOCIAL								
1092 - COMUNICAÇÕES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1003 - Gestão Responsável								
24 - COMUNICACOES								
131 - COMUNICACAO SOCIAL								
2016 - Investimento em Comunicacao Social								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	22.430,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00
1003 - Gestão Responsável								
13 - CULTURA								
695 - TURISMO								
2051 - Promocao de Acoes e de Eventos Turísticos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00

Código: 43581231-Off6
Página 63/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1003 - Gestão Responsável								
04 - ADMINISTRACAO								
695 - TURISMO								
2152 - Apoio ao Conselho Municipal de Turismo								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1023 - Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1071 - Aquisicao de Instrumentos Musicais para os Programas com Jovens								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1072 - Criar e Equipar o Coral Municipal								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS								
2047 - Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.320,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2048 - Instalacao/Manutencao da Banda Marcial								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2049 - Concessao de Subsidio Mensal, Atraves de Subvencoes Sociais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2071 - Manutencao das Acoes do Auxilio Quadrilha e do Auxilio Arraia								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2007 - Valorizando à Cultura								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2126 - Manutencao das Acoes Voltadas a Projetos Culturais, com Valorizacao do Folclore e Artesanatos Locais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2008 - Juventude Ativa								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2007 - Manutencao das Acoes da Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	287.890,00	0,00	280.700,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	570.850,00
2008 - Juventude Ativa								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2008 - Organizacao de Eventos, Torneios e Programas Esportivos								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	14.060,00	360,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00

Código: 43581231-Off6
14.060,00
Página 64/367



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados de Impostos								
2018 - Morar Melhor								
13 - CULTURA								
695 - TURISMO								
1073 - Construção de Equipamentos que Visem o Desenvolvimento do Turismo e Lazer								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	287.890,00	0,00	842.420,00	131.860,00	0,00	0,00	0,00	1.262.170,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02011 - Secretaria Municipal de Tributação								
0009 - Gestão Financeira de Qualidade								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2015 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Tributacao								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	179.000,00	0,00	264.890,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	446.150,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0009 - Gestão Financeira de Qualidade								
04 - ADMINISTRACAO								
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS								
2127 - Manutencao das Acoes Voltadas a Campanhas Educativas para o Pagamento do IPTU Pelos Contribuintes								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	179.000,00	0,00	280.890,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	462.150,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02012 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2077 - Manutencao das Acoes Financiadas pelo Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00	0,00	31.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	16.500,00	0,00	31.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02013 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO								
0095 - Assistência ao Idoso								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA								
2150 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Direitos do Idoso								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	18.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	25.000,00	0,00	18.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL								
0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1055 - Reforma do Predio onde funciona os SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	20.770,00	0,00	0,00	0,00	20.770,00
16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00
0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2075 - Manutencao das Acoes do Conselho Tutelar								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	19.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2076 - Manutencao das Acoes dos Conselhos Municipais de Direito da Crianca e do Adolescente								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.710,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0095 - Assistência ao Idoso								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA								
2073 - Manutencao do Conselho Municipal de Direito ao Idoso								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA								
1054 - CENTRO DE CONVIVENCIA E ABRIGO PARA IDOSOS								
16603110 - transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
1077 - Reformar Predio da Sede do Conselho Tutelar								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2074 - Manutencao do conselho Municipal dos Direitos as Pessoas com Deficiencia								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2078 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Assistencia Social, Cidadania e Habitacao								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	549.573,00	0,00	312.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	865.573,00
1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais								
16 - HABITACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Habitacao e Interesse Social								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2133 - Manutencao das Acoes do Programa de Doacao de Cestas Basicas as Familias com Risco Social								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
14 - DIREITOS DA CIDADANIA								
333 - EMPREGABILIDADE								
0014 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 003/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS								
0015 - REFORMA DE BANHEIRO A POPULAÇÃO CARENTE - EMENDA IMPOSITIVA 004/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
0016 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 005/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	1.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,74
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
0018 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 007/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	2.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,48
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
0019 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 011/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	2.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,48
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
0021 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 0009/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	2.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,48
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS								
0028 - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 017/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	1.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,53

Código: 43581231-Off6

1596,53 70/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais								
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS								
0034 - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 023/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	2.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,48
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais								
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
16 - HABITACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
1049 - Recuperacao de Unidades Habitacionais, Atraves de Ajuda Financeira								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1076 - SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
14 - DIREITOS DA CIDADANIA								
333 - EMPREGABILIDADE								
2020 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 001/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais								
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	7.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,74
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2080 - Manutencao das Acoes com Conferencias, Foruns e Debates de Controle Social								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
334 - FOMENTO AO TRABALHO								
2081 - Fomentar Acoes de Trabalho, Emprego, Renda e Valorizacao do Artesanato								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA								
2098 - Servico de Protecao Social Basico e Acoes ao Idoso - ASEI								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2109 - Promocao de Educacao Profissional a Populacao								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2110 - Qualificacao de Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código: 43581231-Off6

Página 71/367



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2155 - Apoio a Comunidade com a Criação de Cursos de Corte e Costura								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018 - Morar Melhor								
16 - HABITACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
1048 - Regularizacao Fundiaria de Moradias								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	549.573,00	0,00	615.223,93	173.290,00	0,00	0,00	0,00	1.338.086,93



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
03001 - Fundo Municipal de Saúde								
0015 - Sanear Pedroza								
17 - SANEAMENTO								
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO								
2097 - Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2084 - Manutencao das Atividades de Assistencia a Saude								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	2.002.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.520,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	504.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.630,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2092 - Celebracao de Parceria com a Iniciativa Privada, sem Fins Lucrativos para a Gestao								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2130 - Manutencao de Acoes de Incentivo a Acoes de Assistencia a Mulher e ao Homem								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2131 - Manutencao das Acoes Voltadas aos Servicos de Coleta de Residuos Hospitalares do Municipio								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2132 - Manutencao das Acoes da implantacao de Ponto de Apoio para Equipes de Saude na Zona Rural								

Código: 43581231-Off6

Página 73/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
304 - VIGILANCIA SANITARIA								
2134 - Manutencao das Acoes do Programa de Vigilancia Sanitaria								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.550,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0075 - Saúde								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2136 - Manutencao das Acoes do Previne Brasil								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	107.675,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1001 - Modernização Administrativa								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2085 - Implantacao do PIUBS/Programa de Informacao de Unidades Basicas de Saude								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
0013 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	7.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,74
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0017 - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA DO TIPO ANGIOLOGISTA 0 EMENDA - IMPOSITIVA 006/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	7.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,74
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0020 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 008/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0022 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 010/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0023 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 012/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0025 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 014/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0027 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 016/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0030 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 019/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0031 - SERVIÇOS DE SAUDE ZONA RURAL - EMENDA IMPOSITIVA 020/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	7.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,53
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
0035 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA 024/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Código 49581231-Offc



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
0036 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 025/2025								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17103210 - Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1051 - AQUISICAO DE VEICULOS - EMENDA PARLAMENTAR								
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	92.581,00	0,00	0,00	0,00	92.581,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1053 - Aquisicao de Equipamentos em Geral								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
16213210 - transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1079 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1082 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DA EQUIPE - EMULTI								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
<u>parlamentares individuais</u>								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1084 - MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e	282.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
transferências de impostos								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1192 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1194 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DO PROGRAMA DA FAMILIA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	175.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2086 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.083.000,00	0,00	722.470,00	55.970,00	0,00	0,00	0,00	2.861.440,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2087 - Manutencao das Atividades do Conselho de Saude								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2088 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2089 - Capacitacao dos Servidores da Saude								
16000000 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2090 - Rateio para Participacao em Consorcio Publico - COPIRN								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2091 - Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada								
16000000 - CUSTEIO SUS	546.400,00	0,00	1.293.250,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	1.859.250,00
FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	13.320,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2093 - Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar								
16000000 - CUSTEIO SUS	10.450,00	0,00	119.550,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2138 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Código: 43581231-Off6

Página 78/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17063110 - Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	351.224,34	0,00	0,00	0,00	351.224,34
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2139 - INCREMENTO CUSTEIO PAP								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	200.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.222,00
16003110 - CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2140 - INCREMENTO CUSTEIO MAC								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16003110 - CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2154 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2161 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE CONVENIOS								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								

Código: 43581231-0116

Página 79/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUS DIGITAL								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 - Saúde para Todos								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2199 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2016 - Organização da Assistência Farmacêutica								
10 - SAUDE								
303 - Suporte Profilático e Terapeutico								
2094 - Manutencao das Acoes do Programa Qualifar								
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00	0,00	43.070,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2016 - Organização da Assistência Farmacêutica								
10 - SAUDE								
303 - Suporte Profilático e Terapeutico								
2095 - Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,00
16020000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00
2017 - Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde								
10 - SAUDE								
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
2096 - Manutencao das Atividades do Programa de Vigilancia em Saude (Endemias)								
16000000 - CUSTEIO SUS	104.500,00	0,00	3.000,00	80.3671.000,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00

Código: 43581231-Off6



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL	4.095.225,00	0,00	6.476.247,01	1.215.155,34	0,00	0,00	0,00	11.786.627,35



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
04001 - Fundo Municipal de Assistência Social								
1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
2082 - Manutenção do Conselho de Assistência Social								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	9.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2099 - Desenvolvimento de Ações de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
2100 - Manutenção do Programa BPC na Escola								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2102 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.340,00	0,00	21.470,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2103 - Manutenção das Atividades do Programa de Gestão Descentralizada do SUAS								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.450,00	0,00	16.660,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2104 - Manutenção das Atividades do Programa de Gestão e de Vigilância Social, no âmbito do SUAS								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2105 - Estruturação da Rede de Proteção Social Básica								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
246 - CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
2106 - Manutenção das Ações do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS								
2107 - Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.010,00	0,00	199.840,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2112 - Gestão de Benefícios Eventuais								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								

Código: 43581231-Off6



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2113 - Manutencao das Acoes do PROCADSUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.620,00	0,00	11.970,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS								
2115 - Manutencao das Acoes do Bloco de Protecao Social Especial e de Media e Alta Complexidade								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	211.420,00	0,00	447.940,00	45.640,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
TOTAL GERAL	15.442.243,00	114.410,00	15.750.689,18	6.229.532,29	65.000,00	627.410,00	776.954,37	39.006.238,84



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	10.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	2.084.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.074.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00
01.031.1006	Fortalecimento do Legislativo	0,00	2.074.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.131.1003	Gestão Responsável	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.092.0004	Controle e Legalidade na Gestão Pública	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.865.975,86	5.179.800,00	0,00	0,00	7.045.775,86
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.121.0009	Gestão Financeira de Qualidade	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	209.640,00	4.327.420,00	0,00	0,00	4.537.060,00
04.122.1001	Modernização Administrativa	209.640,00	4.327.420,00	0,00	0,00	4.537.060,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	447.150,00	0,00	0,00	447.150,00
04.123.0009	Gestão Financeira de Qualidade	0,00	447.150,00	0,00	0,00	447.150,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	170.230,00	0,00	0,00	170.230,00
04.124.1004	Controle de Eficiência na Gestão	0,00	170.230,00	0,00	0,00	170.230,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.129.0009	Gestão Financeira de Qualidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.695	TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.695.1003	Gestão Responsável	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.656.335,86	0,00	0,00	0,00	1.656.335,86
04.843.0008	Gestão Fiscal Eficiente	1.656.335,86	0,00	0,00	0,00	1.656.335,86
06	SEGURANCA PUBLICA	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00
06.181	POLICIAMENTO	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00
06.181.1003	Gestão Responsável	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	157.000,00	1.831.573,00	45.372,19	0,00	2.033.945,19
08.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	173.000,00
08.241.0095	Assistência ao Idoso	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	173.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	18.000,00	18.992,18	0,00	36.992,18
08.242.1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	18.000,00	18.992,18	0,00	36.992,18
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	111.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.243.0094	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	111.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	45.000,00	1.201.573,00	0,00	0,00	1.246.573,00
08.244.0094	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	1.201.573,00	0,00	0,00	1.246.573,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	358.000,00	26.380,01	0,00	384.380,01
08.245.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	358.000,00	26.380,01	0,00	384.380,01
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.246.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.334.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.422.1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	SAUDE	1.904.581,00	9.512.666,34	349.380,01	0,00	11.766.627,35
10.301	ATENCAO BASICA	1.904.581,00	8.700.444,34	294.238,27	0,00	10.899.263,61
10.301.2015	Saúde para Todos	1.904.581,00	8.700.444,34	294.238,27	0,00	10.899.263,61
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	525.222,00	55.141,74	0,00	580.363,74
10.302.2015	Saúde para Todos	0,00	525.222,00	55.141,74	0,00	580.363,74
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10.303.2016	Organização da Assistência Farmacêutica	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.304.0075	Saúde	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.305.2017	Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11	TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.1002	Gestão Fiscal Participativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	EDUCACAO	933.100,00	6.224.407,00	60.657,38	0,00	7.218.164,38
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	289.390,00	0,00	0,00	289.390,00
12.122.2006	Educação de Qualidade	0,00	289.390,00	0,00	0,00	289.390,00
12.361	FUNDAMENTAL	663.100,00	4.198.047,00	0,00	0,00	4.861.147,00
12.361.0010	Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação	663.100,00	4.198.047,00	0,00	0,00	4.861.147,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	150.000,00	1.426.510,00	45.373,90	0,00	1.621.883,90
12.365.0010	Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação	150.000,00	1.426.510,00	45.373,90	0,00	1.621.883,90



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	310.460,00	0,00	0,00	430.460,00
12.366.0010	Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação	120.000,00	310.460,00	0,00	0,00	430.460,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.283,48	0,00	15.283,48
12.368.2006	Educação de Qualidade	0,00	0,00	15.283,48	0,00	15.283,48
13	CULTURA	92.000,00	400.500,00	0,00	0,00	492.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	62.000,00	31.000,00	0,00	0,00	93.000,00
13.392.1001	Modernização Administrativa	62.000,00	31.000,00	0,00	0,00	93.000,00
13.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.422.2007	Valorizando à Cultura	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.695	TURISMO	30.000,00	364.500,00	0,00	0,00	394.500,00
13.695.1003	Gestão Responsável	30.000,00	364.500,00	0,00	0,00	394.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	27.641,74	4.500,00	0,00	32.141,74
14.333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.641,74	4.500,00	0,00	32.141,74
14.333.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	27.641,74	4.500,00	0,00	32.141,74
15	URBANISMO	1.450.847,17	2.097.650,00	0,00	0,00	3.548.497,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.118.608,17	1.900.000,00	0,00	0,00	3.018.608,17
15.451.0005	Modernização da Gestão Pública Ambiental	1.118.608,17	1.900.000,00	0,00	0,00	3.018.608,17
15.452	SERVICOS URBANOS	277.239,00	197.650,00	0,00	0,00	474.889,00
15.452.0016	Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos	277.239,00	197.650,00	0,00	0,00	474.889,00
15.722	TELECOMUNICACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
15.722.0016	Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
16	HABITACAO	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482.2018	Morar Melhor	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	77.000,00
17	SANEAMENTO	327.512,78	55.000,00	0,00	0,00	382.512,78
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.451.0018	Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	111.512,78	55.000,00	0,00	0,00	166.512,78
17.512.2018	Morar Melhor	111.512,78	55.000,00	0,00	0,00	166.512,78
17.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.541.1001	Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
17.605.1101	Gestão de recursos hídricos e energéticos	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	327.000,00	1.128.100,00	0,00	0,00	1.455.100,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.1001	Modernização Administrativa	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	53.100,00	0,00	0,00	73.100,00
18.542.1001	Modernização Administrativa	20.000,00	53.100,00	0,00	0,00	73.100,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	272.000,00	10.000,00	0,00	0,00	282.000,00
18.544.1003	Gestão Responsável	272.000,00	10.000,00	0,00	0,00	282.000,00
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.605.1003	Gestão Responsável	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	108.350,00	120.000,00	10.000,00	0,00	238.350,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.451.2011	Agricultura Fortalecida	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	79.350,00	15.000,00	0,00	0,00	94.350,00
20.605.0019	Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura	79.350,00	15.000,00	0,00	0,00	94.350,00
20.606	EXTENSAO RURAL	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00
20.606.2011	Agricultura Fortalecida	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	15.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
20.608.0019	Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura	15.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
20.692	COMERCIALIZACAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20.692.1206	Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21.631	REFORMA AGRARIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
21.631.1003	Gestão Responsável	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23.695.1001	Modernização Administrativa	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
24.131.1003	Gestão Responsável	0,00	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
25	ENERGIA	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.751.1001	Modernização Administrativa	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
25.752.1101	Gestão de recursos hídricos e energéticos	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
26.452	SERVICOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.452.0026	Transportes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
26.782.0026	Transportes	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
27	DESPORTO E LAZER	30.000,00	627.270,00	0,00	0,00	657.270,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
27.811.0027	Esporte e Lazer	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	30.000,00	585.270,00	0,00	0,00	615.270,00
27.812.0027	Esporte e Lazer	30.000,00	585.270,00	0,00	0,00	615.270,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
28.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
28.123.0008	Gestão Fiscal Eficiente	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	776.954,37	776.954,37
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	776.954,37	776.954,37
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	776.954,37	776.954,37
TOTAL		8.005.366,81	29.754.008,08	469.909,58	776.954,37	39.006.238,84



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vínculos de recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
01.031.1006	Fortalecimento do Legislativo	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.131.1003	Gestão Responsável	10.000,00	0,00	10.000,00
02	JUDICIARIA	80.000,00	0,00	80.000,00
02.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
02.092.0004	Controle e Legalidade na Gestão Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.993.135,86	52.640,00	7.045.775,86
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
04.121.0009	Gestão Financeira de Qualidade	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.485.420,00	51.640,00	4.537.060,00
04.122.1001	Modernização Administrativa	4.485.420,00	51.640,00	4.537.060,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	446.150,00	1.000,00	447.150,00
04.123.0009	Gestão Financeira de Qualidade	446.150,00	1.000,00	447.150,00
04.124	CONTROLE INTERNO	170.230,00	0,00	170.230,00
04.124.1004	Controle de Eficiência na Gestão	170.230,00	0,00	170.230,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.129.0009	Gestão Financeira de Qualidade	15.000,00	0,00	15.000,00
04.695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.695.1003	Gestão Responsável	10.000,00	0,00	10.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.656.335,86	0,00	1.656.335,86
04.843.0008	Gestão Fiscal Eficiente	1.656.335,86	0,00	1.656.335,86
06	SEGURANCA PUBLICA	60.000,00	400.000,00	460.000,00
06.181	POLICIAMENTO	60.000,00	400.000,00	460.000,00
06.181.1003	Gestão Responsável	60.000,00	400.000,00	460.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.703,00	699.242,19	2.033.945,19
08.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	71.000,00	102.000,00	173.000,00
08.241.0095	Assistência ao Idoso	71.000,00	102.000,00	173.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	18.000,00	18.992,18	36.992,18
08.242.1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	18.000,00	18.992,18	36.992,18
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	97.500,00	25.500,00	123.000,00
08.243.0094	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.500,00	25.500,00	123.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.125.903,00	120.670,00	1.246.573,00
08.244.0094	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.125.903,00	120.670,00	1.246.573,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	384.380,01	384.380,01
08.245.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	384.380,01	384.380,01
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
08.246.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	45.000,00	45.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.334.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	12.300,00	2.700,00	15.000,00
08.422.1005	Garantia de Direitos e Políticas Sociais	12.300,00	2.700,00	15.000,00
10	SAUDE	5.709.750,00	6.056.877,35	11.766.627,35
10.301	ATENCAO BASICA	5.679.250,00	5.220.013,61	10.899.263,61
10.301.2015	Saúde para Todos	5.679.250,00	5.220.013,61	10.899.263,61
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.000,00	566.363,74	580.363,74
10.302.2015	Saúde para Todos	14.000,00	566.363,74	580.363,74
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	16.500,00	118.500,00	135.000,00
10.303.2016	Organização da Assistência Farmacêutica	16.500,00	118.500,00	135.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	42.000,00	42.000,00
10.304.0075	Saúde	0,00	42.000,00	42.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.000,00	110.000,00
10.305.2017	Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde	0,00	110.000,00	110.000,00
11	TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
11.333.1002	Gestão Fiscal Participativa	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCACAO	2.096.490,00	5.121.674,38	7.218.164,38
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	289.390,00	0,00	289.390,00
12.122.2006	Educação de Qualidade	289.390,00	0,00	289.390,00
12.361	FUNDAMENTAL	1.396.400,00	3.464.747,00	4.861.147,00
12.361.0010	Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação	1.396.400,00	3.464.747,00	4.861.147,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	258.570,00	1.363.313,90	1.621.883,90
12.365.0010	Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação	258.570,00	1.363.313,90	1.621.883,90
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	152.130,00	278.330,00	430.460,00
12.366.0010	Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação	152.130,00	278.330,00	430.460,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.283,48	15.283,48
12.368.2006	Educação de Qualidade	0,00	15.283,48	15.283,48
13	CULTURA	465.590,00	26.910,00	492.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	86.090,00	6.910,00	93.000,00
13.392.1001	Modernização Administrativa	86.090,00	6.910,00	93.000,00
13.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	5.000,00

Código: 43581231-Off6

Página 87/367



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vínculos de recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.422.2007	Valorizando à Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695	TURISMO	374.500,00	20.000,00	394.500,00
13.695.1003	Gestão Responsável	374.500,00	20.000,00	394.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	32.141,74	32.141,74
14.333	EMPREGABILIDADE	0,00	32.141,74	32.141,74
14.333.2002	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	32.141,74	32.141,74
15	URBANISMO	2.375.747,00	1.172.750,17	3.548.497,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.094.270,00	924.338,17	3.018.608,17
15.451.0005	Modernização da Gestão Pública Ambiental	2.094.270,00	924.338,17	3.018.608,17
15.452	SERVICOS URBANOS	226.477,00	248.412,00	474.889,00
15.452.0016	Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos	226.477,00	248.412,00	474.889,00
15.722	TELECOMUNICACOES	55.000,00	0,00	55.000,00
15.722.0016	Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos	55.000,00	0,00	55.000,00
16	HABITACAO	57.000,00	20.000,00	77.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	57.000,00	20.000,00	77.000,00
16.482.2018	Morar Melhor	57.000,00	20.000,00	77.000,00
17	SANEAMENTO	296.700,00	85.812,78	382.512,78
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
17.451.0018	Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural	10.000,00	20.000,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.700,00	65.812,78	166.512,78
17.512.2018	Morar Melhor	100.700,00	65.812,78	166.512,78
17.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.541.1001	Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	156.000,00	0,00	156.000,00
17.605.1101	Gestão de recursos hídricos e energéticos	156.000,00	0,00	156.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.254.650,00	200.450,00	1.455.100,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.1001	Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	73.100,00	0,00	73.100,00
18.542.1001	Modernização Administrativa	73.100,00	0,00	73.100,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	90.740,00	191.260,00	282.000,00
18.544.1003	Gestão Responsável	90.740,00	191.260,00	282.000,00
18.605	ABASTECIMENTO	990.810,00	9.190,00	1.000.000,00
18.605.1003	Gestão Responsável	990.810,00	9.190,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	135.930,00	102.420,00	238.350,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.451.2011	Agricultura Fortalecida	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	21.930,00	72.420,00	94.350,00
20.605.0019	Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura	21.930,00	72.420,00	94.350,00
20.606	EXTENSAO RURAL	48.000,00	0,00	48.000,00
20.606.2011	Agricultura Fortalecida	48.000,00	0,00	48.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	50.000,00	10.000,00	60.000,00
20.608.0019	Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura	50.000,00	10.000,00	60.000,00
20.692	COMERCIALIZACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
20.692.1206	Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural	6.000,00	0,00	6.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
21.631	REFORMA AGRARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
21.631.1003	Gestão Responsável	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.1001	Modernização Administrativa	60.000,00	0,00	60.000,00
24	COMUNICACOES	123.400,00	0,00	123.400,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	123.400,00	0,00	123.400,00
24.131.1003	Gestão Responsável	123.400,00	0,00	123.400,00
25	ENERGIA	29.000,00	215.000,00	244.000,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	5.000,00	75.000,00	80.000,00
25.751.1001	Modernização Administrativa	5.000,00	75.000,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	24.000,00	140.000,00	164.000,00
25.752.1101	Gestão de recursos hídricos e energéticos	24.000,00	140.000,00	164.000,00
26	TRANSPORTE	92.000,00	20.000,00	112.000,00
26.452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
26.452.0026	Transportes	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	72.000,00	20.000,00	92.000,00
26.782.0026	Transportes	72.000,00	20.000,00	92.000,00
27	DESPORTO E LAZER	654.645,00	2.625,00	657.270,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00
27.811.0027	Esporte e Lazer	42.000,00	0,00	42.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	612.645,00	2.625,00	615.270,00
27.812.0027	Esporte e Lazer	612.645,00	2.625,00	615.270,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
28.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.000,00	0,00	93.000,00
28.123.0008	Gestão Fiscal Eficiente	93.000,00	0,00	93.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL		24.797.695,23	14.208.543,61	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo IX - Demonstrativo Despesa por Órgãos e Funções

EXERCICIO : 2026

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01001	CÂMARA MUNICIPAL	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
01001.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
02002	Gabinete do Prefeito	1.791.490,00	0,00	1.791.490,00
02002.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
02002.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
02002.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.130.260,00	0,00	1.130.260,00
02002.124	CONTROLE INTERNO	170.230,00	0,00	170.230,00
02002.131	COMUNICACAO SOCIAL	91.000,00	0,00	91.000,00
02002.181	POLICIAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
02002.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
02002.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
02003	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.236.135,86	400.000,00	5.636.135,86
02003.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.406.800,00	0,00	3.406.800,00
02003.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.000,00	0,00	93.000,00
02003.181	POLICIAMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
02003.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
02003.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.656.335,86	0,00	1.656.335,86
02004	Secretaria Municipal de Educação	7.218.164,38	0,00	7.218.164,38
02004.122	ADMINISTRACAO GERAL	289.390,00	0,00	289.390,00
02004.361	FUNDAMENTAL	4.861.147,00	0,00	4.861.147,00
02004.365	EDUCACAO INFANTIL	1.621.883,90	0,00	1.621.883,90
02004.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	430.460,00	0,00	430.460,00
02004.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	15.283,48	0,00	15.283,48
02005	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	3.388.122,83	0,00	3.388.122,83
02005.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.731.233,83	0,00	2.731.233,83
02005.452	SERVICOS URBANOS	494.889,00	0,00	494.889,00
02005.631	REFORMA AGRARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
02005.722	TELECOMUNICACOES	55.000,00	0,00	55.000,00
02005.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	92.000,00	0,00	92.000,00
02006	Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	2.467.337,12	0,00	2.467.337,12
02006.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	347.374,34	0,00	347.374,34
02006.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	146.512,78	0,00	146.512,78
02006.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	90.000,00	0,00	90.000,00
02006.542	CONTROLE AMBIENTAL	73.100,00	0,00	73.100,00
02006.544	RECURSOS HIDRICOS	282.000,00	0,00	282.000,00
02006.605	ABASTECIMENTO	1.250.350,00	0,00	1.250.350,00
02006.606	EXTENSAO RURAL	48.000,00	0,00	48.000,00
02006.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
02006.692	COMERCIALIZACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
02006.752	ENERGIA ELETRICA	164.000,00	0,00	164.000,00
02009	Reserva de Contingência	776.954,37	0,00	776.954,37
02009.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
02010	Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	1.262.170,00	0,00	1.262.170,00
02010.131	COMUNICACAO SOCIAL	42.400,00	0,00	42.400,00
02010.392	DIFUSAO CULTURAL	93.000,00	0,00	93.000,00
02010.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	5.000,00
02010.695	TURISMO	464.500,00	0,00	464.500,00
02010.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00
02010.812	DESPORTO COMUNITARIO	615.270,00	0,00	615.270,00
02011	Secretaria Municipal de Tributação	462.150,00	0,00	462.150,00
02011.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	447.150,00	0,00	447.150,00
02011.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00
02012	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
02012.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
02013	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
02013.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	50.000,00
02014	SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	269.513,93	1.068.573,00	1.338.086,93
02014.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	100.000,00	23.000,00	123.000,00
02014.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	18.992,18	8.000,00	26.992,18
02014.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	53.000,00	53.000,00
02014.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	974.573,00	989.573,00
02014.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	26.380,01	0,00	26.380,01
02014.333	EMPREGABILIDADE	32.141,74	0,00	32.141,74
02014.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
02014.482	HABITACAO URBANA	77.000,00	0,00	77.000,00
03001	Fundo Municipal de Saúde	2.208.805,34	9.577.822,01	11.786.627,35
03001.301	ATENCAO BASICA	2.188.805,34	8.710.458,27	10.899.263,61
03001.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	580.363,74	580.363,74
03001.303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	135.000,00	135.000,00
03001.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	42.000,00	42.000,00
03001.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.000,00	110.000,00
03001.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00

Código: 43581231-Off6

Página 90/367



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
04001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	705.000,00	705.000,00
04001.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
04001.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
04001.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	257.000,00	257.000,00
04001.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	358.000,00	358.000,00
04001.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
04001.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Receitas por Fontes de Recursos

EXERCICIO : 2026

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA	39.094.049,97	5.111.884,01	44.205.933,98
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.156.815,51	0,00	24.156.815,51
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.211.762,25	0,00	3.211.762,25
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.388.762,21	13.550,00	4.402.312,21
15010000	Outros Recursos não Vinculados	65.698,00	0,00	65.698,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	724.195,00	0,00	724.195,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.684.421,00	0,00	1.684.421,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	37.158,00	0,00	37.158,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	95.840,00	0,00	95.840,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	60.128,00	0,00	60.128,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	147.298,00	0,00	147.298,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	67.600,00	0,00	67.600,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	120.836,00	0,00	120.836,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.300,00	0,00	8.300,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	120.660,00	0,00	120.660,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	53.700,00	0,00	53.700,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.071.563,00	0,00	1.071.563,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	483.000,00	0,00	483.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	599.000,00	0,00	599.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	139.450,00	0,00	139.450,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.200.715,00	2.200.715,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	562.000,00	562.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	14.580,00	14.580,00
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	126.000,00	126.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	0,00	173.800,00	173.800,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	260.000,00	260.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	214.360,00	214.360,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	118.675,00	118.675,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	242.000,00	242.000,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	94.300,00	0,00	94.300,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	590,00	590,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	709.130,00	709.130,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00
	PARLAMENTARES DE BANCADA			
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	179.000,00	179.000,00
16653110	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	189.384,01	189.384,01
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	666.025,00	0,00	666.025,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75.298,00	0,00	75.298,00
17060000	Transferência Especial da União	565.740,00	0,00	565.740,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	195.490,00	0,00	195.490,00
17490000	Outras vinculações de transferências	235.410,00	0,00	235.410,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.500,00	0,00	25.500,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00	0,00	100,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios	0,00	8.100,00	8.100,00
	DEDUCOES DO FUNDEB	-5.199.695,14	0,00	-5.199.695,14
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-5.199.695,14	0,00	-5.199.695,14
	TOTAL GERAL	33.894.354,83	5.111.884,01	39.006.238,84





Descrição	Total
	40.945.504,97
	3.658.676,29
	3.587.113,05
	244.949,49
	1.040.395,85
	2.301.767,71
	60.672,47
	60.672,47
	10.890,77
	10.890,77
	136.234,00
	136.234,00
	136.234,00
	37.125.394,68
	28.305.113,00
	22.778.750,00
	457.800,00
	2.676.455,00
	585.496,00
	408.024,00
	700.800,00
	654.950,00
	42.838,00
	6.407.065,68
	5.320.885,68
	206.800,00
	841.000,00
	38.380,00
	8.100,00
	8.100,00
	2.405.116,00
	2.405.116,00
	25.200,00
	25.200,00
	25.200,00
Deduções de Receita	
DEDUCOES DO FUNDEB	-5.199.695,14
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	35.745.809,83



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Despesas por Fonte de Recursos

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.644.282,23	1.320.203,00	16.964.485,23
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.123.960,00	0,00	2.123.960,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	262.000,00	5.447.250,00	5.709.250,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.154.447,00	0,00	1.154.447,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.161.287,00	0,00	2.161.287,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	86.300,00	0,00	86.300,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	58.380,00	0,00	58.380,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	101.980,00	0,00	101.980,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	70.233,00	0,00	70.233,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	92.080,00	0,00	92.080,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	285.520,00	0,00	285.520,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	113.460,00	0,00	113.460,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	25.000,00	0,00	25.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	310.740,00	0,00	310.740,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	302.000,00	0,00	302.000,00
15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	60.000,00	0,00	60.000,00
15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	10.000,00	0,00	10.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	167.000,00	0,00	167.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	62.590,00	0,00	62.590,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	491.000,00	3.211.542,00	3.702.542,00
16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	110.000,00	100.000,00	210.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	205.000,00	1.100,00	206.100,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	16.380,00	16.380,00
16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	0,00	274.500,00	274.500,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	21.500,00	21.500,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	46.410,00	46.410,00
16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	101.100,00	101.100,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	20.600,00	20.600,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	7.560,00	7.560,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.000,00	0,00	328.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	544.640,00	564.640,00
16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00	9.230,00	69.230,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	503.237,78	0,00	503.237,78
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	253.233,83	0,00	253.233,83
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.120,00	0,00	24.120,00
17060000	Transferência Especial da União	305.369,00	0,00	305.369,00
17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	759.789,70	582.141,74	1.341.931,44
17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	609.186,95	117.238,27	726.425,22
17490000	Outras vinculações de transferências	335.684,34	0,00	335.684,34
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.900,00	0,00	18.900,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63,00	0,00	63,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84





PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Despesas por Função e Subfunção

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
02	JUDICIARIA	80.000,00	0,00	80.000,00
02.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04	ADMINISTRACAO	7.045.775,86	0,00	7.045.775,86
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.537.060,00	0,00	4.537.060,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	447.150,00	0,00	447.150,00
04.124	CONTROLE INTERNO	170.230,00	0,00	170.230,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.656.335,86	0,00	1.656.335,86
06	SEGURANCA PUBLICA	60.000,00	400.000,00	460.000,00
06.181	POLICIAMENTO	60.000,00	400.000,00	460.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	160.372,19	1.873.573,00	2.033.945,19
08.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	100.000,00	73.000,00	173.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	18.992,18	18.000,00	36.992,18
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	123.000,00	123.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	1.231.573,00	1.246.573,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	26.380,01	358.000,00	384.380,01
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	15.000,00	15.000,00
10	SAUDE	2.188.805,34	9.577.822,01	11.766.627,35
10.301	ATENCAO BASICA	2.188.805,34	8.710.458,27	10.899.263,61
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	580.363,74	580.363,74
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	135.000,00	135.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	42.000,00	42.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.000,00	110.000,00
11	TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCACAO	7.218.164,38	0,00	7.218.164,38
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	289.390,00	0,00	289.390,00
12.361	FUNDAMENTAL	4.861.147,00	0,00	4.861.147,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.621.883,90	0,00	1.621.883,90
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	430.460,00	0,00	430.460,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	15.283,48	0,00	15.283,48
13	CULTURA	492.500,00	0,00	492.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	93.000,00	0,00	93.000,00
13.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695	TURISMO	394.500,00	0,00	394.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	32.141,74	0,00	32.141,74
14.333	EMPREGABILIDADE	32.141,74	0,00	32.141,74
15	URBANISMO	3.548.497,17	0,00	3.548.497,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.018.608,17	0,00	3.018.608,17
15.452	SERVICOS URBANOS	474.889,00	0,00	474.889,00
15.722	TELECOMUNICACOES	55.000,00	0,00	55.000,00
16	HABITACAO	77.000,00	0,00	77.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	77.000,00	0,00	77.000,00
17	SANEAMENTO	382.512,78	0,00	382.512,78
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	166.512,78	0,00	166.512,78
17.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	156.000,00	0,00	156.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.455.100,00	0,00	1.455.100,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	73.100,00	0,00	73.100,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	282.000,00	0,00	282.000,00
18.605	ABASTECIMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	238.350,00	0,00	238.350,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	94.350,00	0,00	94.350,00
20.606	EXTENSAO RURAL	48.000,00	0,00	48.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
20.692	COMERCIALIZACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
21.631	REFORMA AGRARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
24	COMUNICACOES	123.400,00	0,00	123.400,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	123.400,00	0,00	123.400,00

Código: 43581231-Off6

Página 97/367



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
25	ENERGIA	244.000,00	0,00	244.000,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	164.000,00	0,00	164.000,00
26	TRANSPORTE	112.000,00	0,00	112.000,00
26.452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	92.000,00	0,00	92.000,00
27	DESPORTO E LAZER	657.270,00	0,00	657.270,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	615.270,00	0,00	615.270,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
28.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.000,00	0,00	93.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL GERAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Despesas por Elemento

EXERCICIO : 2026

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	40.670,00	57.840,00	98.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.962.217,00	3.756.173,00	12.718.390,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.137.370,00	165.650,00	1.303.020,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.050,00	95.975,00	97.025,00
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais	835.560,00	10.300,00	845.860,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	143.250,00	152.330,00	295.580,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	69.408,00	11.950,00	81.358,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	114.410,00	0,00	114.410,00
3.3.50.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	80.057,01	25.100,00	105.157,01
3.3.50.43.00	Subvencoes sociais	2.410,00	2.000,00	4.410,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	17.000,00	72.000,00	89.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - civil	144.855,00	107.793,00	252.648,00
3.3.90.15.00	Diarias - militar	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de uso e consumo	2.302.005,00	1.769.732,00	4.071.737,00
3.3.90.31.00	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	28.365,00	5.040,00	33.405,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	71.820,42	160.810,00	232.630,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomocao	93.000,00	24.990,00	117.990,00
3.3.90.35.00	Servicos de consultoria	26.970,00	5.250,00	32.220,00
3.3.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	341.080,00	212.880,00	553.960,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	4.488.437,14	4.017.402,01	8.505.839,15
3.3.90.40.00	Servicos de TI e Comunicacao	254.810,00	157.275,00	412.085,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00	Subvencoes sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	3.000,00	3.150,00	6.150,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	308.190,00	1.890,00	310.080,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	139.101,74	64.230,00	203.331,74
3.3.90.49.00	Auxilio-transporte	3.000,00	1.890,00	4.890,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais	245.155,86	16.600,00	261.755,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	218.745,00	101.655,00	320.400,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	28.790,00	21.210,00	50.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	32.450,00	6.000,00	38.450,00
4.4.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.490,00	5.550,00	22.040,00
4.4.90.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	23.220,00	8.190,00	31.410,00
4.4.90.40.00		7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	3.483.220,29	472.050,00	3.955.270,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.639.857,00	304.880,00	1.944.737,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	199.515,00	31.110,00	230.625,00
4.5.90.61.00	Aquisicao de imoveis	65.000,00	0,00	65.000,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	627.410,00	0,00	627.410,00
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia (I)	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL GERAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84



Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	11.189.525,00	4.252.718,00	15.442.243,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	114.410,00	0,00	114.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	8.979.792,17	6.770.897,01	15.750.689,18
4.4.00.00.00	Investimentos	5.401.752,29	827.780,00	6.229.532,29
4.5.00.00.00	Inversões financeiras	65.000,00	0,00	65.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	627.410,00	0,00	627.410,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL GERAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Despesas por Modalidade de Aplicação

EXERCICIO : 2026

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes diretas	11.189.525,00	4.250.218,00	15.439.743,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes diretas	114.410,00	0,00	114.410,00
3.3.50.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	93.467,01	27.100,00	120.567,01
3.3.71.00.00	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio	17.000,00	72.000,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas	8.869.325,16	6.671.797,01	15.541.122,17
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	5.401.752,29	827.780,00	6.229.532,29
4.5.90.00.00	Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes diretas	627.410,00	0,00	627.410,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.954,37	0,00	776.954,37
TOTAL GERAL		27.154.843,83	11.851.395,01	39.006.238,84



Poder/Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	2.074.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	2.074.000,00
PODER EXECUTIVO	36.932.238,84
Gabinete do Prefeito	1.791.490,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.636.135,86
Secretaria Municipal de Educação	7.218.164,38
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	3.388.122,83
Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	2.467.337,12
Reserva de Contingência	776.954,37
Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	1.262.170,00
Secretaria Municipal de Tributação	462.150,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	50.000,00
SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.338.086,93
Fundo Municipal de Saúde	11.786.627,35
Fundo Municipal de Assistência Social	705.000,00
TOTAL GERAL	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 1006 - Fortalecimento do Legislativo
Ação : 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Aplicação : Manutencao das Atividades da Camara Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.964.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.407.258,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.407.258,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.190.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	202.300,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.280,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.628,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			556.742,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		9.042,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.042,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		547.700,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.074.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.074.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 02 - JUDICIARIA
SubFunção : 092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa : 0004 - Controle e Legalidade na Gestão Pública
Ação : 2002 - Manutencao das Acoes Procuradoria Geral do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes Procuradoria Geral do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa : 0009 - Gestão Financeira de Qualidade
Ação : 2147 - Manutencao das Acoes da Contabilidade Geral do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes da Contabilidade Geral do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				207.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Código: 43581231-Off6

Página 104/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0022 - Reintegrando e Dignificando o Cidadão
Ação : 2003 - Implantacao e Manutencao das Acoes da Ouvidoria Geral do Municipio
Aplicação : Implantacao e Manutencao das Acoes da Ouvidoria Geral do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2004 - Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito
Aplicação : Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				895.010,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			621.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		621.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			274.010,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		274.010,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.560,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.250,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
TOTAL DA AÇÃO						900.260,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2145 - Manutencao das Acoes da Chefia de Gabinete
Aplicação : Manutencao das Acoes da Chefia de Gabinete

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao				
3.3.90.46.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						90.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1004 - Controle de Eficiência na Gestão
Ação : 2146 - Manutencao das Acoes da Secretaria Executiva
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Executiva

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			56.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		56.200,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.400,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			29.800,00	

Código: 43581231-Off6
Página 106/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.800,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.800,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						90.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1004 - Controle de Eficiência na Gestão
Ação : 2005 - Manutencao das Acoes da Controladoria Geral do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes da Controladoria Geral do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				166.450,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			92.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			74.450,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		74.450,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.780,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.780,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.780,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00			
TOTAL DA AÇÃO						170.230,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SubFunção : 181 - POLICIAMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2143 - Concessao de Diarias Operacionais a Agentes da Seguranca Publica
Código: 43581231-Off6
Página 107/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Aplicação : Concessao de Diarias Operacionais a Agentes da Seguranca Publica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00			
3.3.90.15.00		Diarias - militar				
3.3.90.15.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SubFunção : 181 - POLICIAMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2157 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal
Aplicação : Manutencao das Acoes da Guarda Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 11 - TRABALHO
SubFunção : 333 - EMPREGABILIDADE
Programa : 1002 - Gestão Fiscal Participativa
Ação : 2006 - Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo
Aplicação : Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.600,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.400,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental
Ação : 2149 - Manutencao das Acoes da Coordenadoria Municipal de Protecao de Defesa Civil
Aplicação : Manutencao das Acoes da Coordenadoria Municipal de Protecao de Defesa Civil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			22.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		22.500,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.500,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 24 - COMUNICACOES
SubFunção : 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2144 - Manutencao das Acoes de Assessoria de Comunicacao e Publicidade
Aplicação : Manutencao das Acoes de Assessoria de Comunicacao e Publicidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				82.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			53.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		53.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				

Código: 43581231-Off6
Página 109/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00		
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições			
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		9.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					91.000,00
TOTAL DA UNIDADE					1.791.490,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1007 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes
Aplicação : Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				79.640,00
4.4.00.00.00		Investimentos			79.640,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		79.640,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.140,00			
4.4.90.52.00	17060000	Transferência Especial da União	10.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						79.640,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1008 - Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal
Aplicação : Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1058 - Aquisicao de Imoveis
Aplicação : Aquisicao de Imoveis

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0004 - Controle e Legalidade na Gestão Pública
Ação : 2009 - Contribuicao a FEMURN, a CNM e a AMCEVALE
Aplicação : Contribuicao a FEMURN, a CNM e a AMCEVALE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		35.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0006 - Valorização do Servidor Público Municipal
Ação : 2010 - Promocao de Concurso Publico
Aplicação : Promocao de Concurso Publico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente
Ação : 2011 - Recolhimento do PASEP corrente
Aplicação : Recolhimento do PASEP corrente

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				308.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			308.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		308.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						308.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente
Ação : 2012 - Recolhimento das Contribuicoes Correntes
Aplicação : Recolhimento das Contribuicoes Correntes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				501.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			501.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		501.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						501.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2013 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Administracao e Financas
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Administracao e Financas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.168.860,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			837.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		837.300,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas			
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			1.260,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.260,00	
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato			
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.330.300,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.330.300,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas			
3.3.90.47.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			136.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos			130.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00		
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			6.300,00
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.300,00	
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado			
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00		
TOTAL DA AÇÃO					2.305.160,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental

Ação : 2158 - Rateio pela Participacao no Consorcio Intermunicipal Multifinalitario - CIM. AMLAP

Aplicação : Rateio pela Participacao no Consorcio Intermunicipal Multifinalitario - CIM. AMLAP

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.71.00.00		Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		16.000,00		
3.3.71.70.00		Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)				
3.3.71.70.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						22.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Código: 43581231-Off6

Página 113/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente

Ação : 1011 - Amortizacao da Divida Fundada, junto aos Precatorios Trabalhistas e RPV"s

Aplicação : Amortizacao da Divida Fundada, junto aos Precatorios Trabalhistas e RPV"s

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.260,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			1.260,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.260,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			50.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						51.260,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente

Ação : 1012 - Amortizacao da Divida Fundada junto ao INSS

Aplicação : Amortizacao da Divida Fundada junto ao INSS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			20.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				460.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			460.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		460.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						480.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente

Ação : 1013 - Parcelamento de Divida - CAERN

Aplicação : Parcelamento de Divida - CAERN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			60.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			50.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente

Ação : 1095 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL

Aplicação : Pagamento de divida precatórios judiciais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.015.075,86
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		800.000,00		
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			

Código: 43581231-Off6

Página 114/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			215.075,86	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.075,86		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	215.075,86			
TOTAL DA AÇÃO						1.015.075,86

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SubFunção : 181 - POLICIAMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 1094 - CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
Aplicação : Melhorar as condições de trabalho dos policiais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						400.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 25 - ENERGIA
SubFunção : 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1091 - INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR
Aplicação : Instalação de usina solar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente
Ação : 1006 - Amortizacao de Debitos de Outros Parcelamentos
Aplicação : Amortizacao de Debitos de Outros Parcelamentos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			30.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			48.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						78.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa : 0008 - Gestão Fiscal Eficiente
Ação : 1010 - Amortizacao da Divida Fundada junto a PGFN
Aplicação : Amortizacao da Divida Fundada junto a PGFN

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.890,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida			1.890,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas		1.890,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				13.110,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida			13.110,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas		13.110,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.110,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

TOTAL DA UNIDADE

5.636.135,86



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2018 - Formacao e Aprimoramento Profissional
Aplicação : Formacao e Aprimoramento Profissional

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				51.890,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			51.890,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		51.890,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						51.890,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2170 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Aplicação : Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				236.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			224.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		224.500,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	25.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	159.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	16.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

		impostos				
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						237.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1015 - Constucao,Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental
Aplicação : Constucao,Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
4.4.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
4.4.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 1017 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação : Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escolar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00			
4.4.90.52.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 118/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						290.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1065 - EDIFICACAO E ESTRUTURACAO DE AREAS DE PRATICA ESPORTIVA
Aplicação : Edificacao e Estruturacao de Areas de Pratica Esportiva

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	27.900,00			
4.4.90.51.00	15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	10.000,00			
4.4.90.51.00	15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1069 - Construcão de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental
Aplicação : Construcão de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				23.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	21.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						23.100,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 2021 - Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental
Aplicação : Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	6.930,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	1.260,00			

Código: 43581231-Off6
Página 119/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
3.3.90.39.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	6.230,00	
		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	580,00	
		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		
TOTAL DA AÇÃO				15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2023 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.502.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.502.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.502.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.500.000,00			
3.1.90.11.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00			
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.120,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.120,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.120,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	11.890,00			
4.4.90.52.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	13.230,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.537.120,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2024 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				505.947,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			505.947,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		505.947,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	475.947,00			
3.1.90.11.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00			
3.1.90.11.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00			
3.1.90.11.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				53.860,00
4.4.00.00.00		Investimentos			53.860,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		53.860,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.300,00			
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	11.260,00			
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.300,00			

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

TOTAL DA AÇÃO

559.807,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2025 - Manutencao das Acoes do Programa de Transporte Escolar - PETERN Fundamental

Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Transporte Escolar - PETERN Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2026 - Manutencao das Acoes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental

Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.980,00			
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	59.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00			
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.500,00			
3.3.90.92.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2028 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental

Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				129.020,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			129.020,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		129.020,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.500,00			

Código: 43581231-Off6

Página 121/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	20.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.520,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						159.020,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2029 - Manutenção de Outros Programas do FNDE
Aplicação : Manutenção de Outros Programas do FNDE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				17.010,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			17.010,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		17.010,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.300,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.300,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.260,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.630,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.630,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		10.630,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						27.640,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2030 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
Aplicação : Manutenção das Ações do Ensino Fundamental

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.347.450,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.166.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		1.166.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	850.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			181.150,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		181.150,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				

Código: 43581231-Off6

Página 122/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	115.000,00			
3.3.90.30.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.250,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.300,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	35.070,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	630,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				17.010,00
4.4.00.00.00		Investimentos			17.010,00	17.010,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		17.010,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.600,00			
4.4.90.52.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.260,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.364.460,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2168 - Manutenção das Ações da Educação por Tempo Integral
Aplicação : Manutenção das Ações da Educação por Tempo Integral

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				188.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		188.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				262.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.00.00.00		Investimentos			262.000,00	262.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas			262.000,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	220.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	1.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 0024 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PREFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 013/2025

Aplicação : MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PREFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.283,48
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.283,48	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.283,48		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas	10.000,00			
		Parlamentares Individuais				
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.283,48			
TOTAL DA AÇÃO						15.283,48

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 0029 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMENDA IMPOSITVA 018/2025

Aplicação : AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.090,42
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.090,42	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.090,42		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas	10.000,00			
		Parlamentares Individuais				
3.3.90.32.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.090,42			
TOTAL DA AÇÃO						20.090,42

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 0033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - EMENDA IMPOSITIVA 022/2025

Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas	5.000,00			
		Parlamentares Individuais				
4.4.90.52.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

Código: 43581231-Off6

Página 124/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação

Ação : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Aplicação : Melhoria da frota

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2032 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil

Aplicação : Manutencao das Acoes da Educacao Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				195.930,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			81.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		81.900,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.780,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	63.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.600,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			114.030,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		114.030,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	97.020,00			
3.3.90.30.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.890,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.90.36.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.260,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
3.3.90.39.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	630,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00	15730000	impostos				
		Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				18.270,00
4.4.00.00.00		Investimentos			18.270,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.270,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.600,00			
4.4.90.52.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.520,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00			
4.4.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						214.200,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2033 - Manutencao das Aces Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Ensino Infantil
Aplicação : Manutencao das Acoes Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Ensino Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.300,00			
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	32.920,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00			
3.3.90.92.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2035 - Manutencao das Acoes Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil
Aplicação : Manutencao das Acoes Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.850,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	630,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				

Código: 43581231-Off6

Página 126/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00 15530000 PNATE - Transferências de Recursos do FNDE
Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar

TOTAL DA AÇÃO

5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2036 - Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				572.840,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			572.840,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		572.840,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB -	522.007,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
3.1.90.11.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	18.900,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	31.933,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				36.930,00
4.4.00.00.00		Investimentos			36.930,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		36.930,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB -	12.520,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.4.90.52.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	11.890,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.52.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	12.520,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						609.770,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2037 - Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				345.640,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			345.640,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		345.640,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	195.240,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
3.1.90.11.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	50.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	50.400,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da	50.000,00			
		União - VAAR				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				87.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos			87.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		87.800,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	28.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	10.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	37.800,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da	12.000,00			
		União - VAAR				
TOTAL DA AÇÃO						433.440,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2038 - Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil
Aplicação : Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				39.690,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			39.690,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		39.690,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.600,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.900,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.300,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.410,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.410,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.410,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.520,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						44.100,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2039 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				55.750,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			55.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		55.750,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	31.250,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	250,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	24.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	250,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				24.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos			24.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.250,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	24.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	250,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 1085 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ESTUDANTIS
Aplicação : MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ESTUDANTIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Código: 43581231-Off0



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 2040 - Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.090,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			11.970,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.970,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.120,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.120,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.150,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.150,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.240,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2041 - Manutencao das Acoes da Alimentacao Escolar - PNAE - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes da Alimentacao Escolar - PNAE - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.650,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.650,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	21.650,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00		
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00		
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	17.130,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00		
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00		
3.3.90.92.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	630,00		
TOTAL DA AÇÃO					21.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2042 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				115.920,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			115.920,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		115.920,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	107.100,00			
3.1.90.11.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	6.300,00			
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	2.520,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				27.090,00
4.4.00.00.00		Investimentos			27.090,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.090,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.660,00			
4.4.90.52.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	8.400,00			
4.4.90.52.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.030,00			
TOTAL DA AÇÃO						143.010,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2043 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				62.370,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			62.370,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		62.370,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.440,00			
3.1.90.11.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	3.150,00			
3.1.90.11.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.890,00			
3.1.90.11.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				8.190,00

Código: 43581231-Off6

Página 130/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.00.00.00		Investimentos			8.190,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.190,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	2.520,00		
		Impostos e Transferências de Impostos			
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.890,00		
		30% - Transferências do FUNDEB			
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.890,00		
		30% - Transferências do FUNDEB			
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.890,00		
		União - VAAR			
TOTAL DA AÇÃO					70.560,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2044 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				13.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			13.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.300,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	10.600,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	100,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	100,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				26.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos			26.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		26.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	26.600,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	100,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA
Aplicação : MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
		Transporte Escolar				
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
		Transporte Escolar				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00			
		Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
		Transporte Escolar				
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Código: 43581231-Off6
Página 131/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 0026 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PROFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 015/2025

Aplicação : MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PROFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.283,48
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.283,48	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.283,48		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.283,48			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.283,48

TOTAL DA UNIDADE

7.218.164,38



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1026 - Constucao e Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas
Aplicação : Constucao e Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
4.4.90.30.00	17500000	da União				
4.4.90.30.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.260,00			
4.4.90.36.00		Domínio Econômico - CIDE				
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.260,00			
4.4.90.39.00		da União				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.260,00			
4.4.90.51.00		da União				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	41.720,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	73.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	da União				
4.4.90.51.00	17500000	Transferência Especial da União	12.600,00			
4.4.90.51.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.260,00			
4.4.90.92.00		Domínio Econômico - CIDE				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.260,00			
4.4.90.92.00	17500000	da União				
4.4.90.92.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	630,00			
4.4.90.92.00	17500000	Domínio Econômico - CIDE				
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1027 - Urbanizacao da Entrada da Cidade
Aplicação : Urbanizacao da Entrada da Cidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	28.110,00			
4.4.90.92.00		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
4.4.90.92.00	17000000	da União				
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1028 - Urbanizacao de Canteiros, Vias e Logradouros
Aplicação : Urbanizacao de Canteiros, Vias e Logradouros

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				73.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		73.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				

Código: 43581231-Off6

Página 133/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.740,00
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.300,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00
TOTAL DA AÇÃO			73.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1029 - Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna
Aplicação : Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.200,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	126.140,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.520,00			
4.4.90.92.00	17060000	Transferência Especial da União	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						140.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1030 - Construção de Pracas e Calçadas
Aplicação : Construção de Pracas e Calçadas

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.810,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Código: 43581231-Off6
Página 134/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 1032 - Aquis.e/ou Desapropriação de Imóveis
Aplicação : Aquis.e/ou Desapropriação de Imóveis

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.5.00.00.00		Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 1033 - Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais
Aplicação : Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00			
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	9.960,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 1034 - Conservação de Predios e Logradouros Públicos
Aplicação : Conservação de Predios e Logradouros Públicos

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	5.200,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.280,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de impostos	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Código: 43581231-Off6
Página 135/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Ação : 1088 - Pavimentacao de Acesso as Comunidades Rurais
Aplicação : Pavimentacao de Acesso as Comunidades Rurais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				68.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		68.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
4.4.90.51.00	17490000	Outras vinculações de transferências	55.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00			
4.4.90.92.00	17490000	Outras vinculações de transferências	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						68.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1093 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
Aplicação : CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				254.233,83
4.4.00.00.00		Investimentos			254.233,83	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		254.233,83		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	253.233,83			
TOTAL DA AÇÃO						254.233,83

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2010 - Melhorias e Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 2054 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.878.460,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			887.890,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		887.890,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	820.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			990.570,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		990.570,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.30.00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.120,00			
3.3.90.30.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.600,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	625.700,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				21.540,00
4.4.00.00.00		Investimentos			21.540,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.540,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.520,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.900.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 1035 - Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo
Aplicação : Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	99.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0017 - Estruturação e Manutenção dos Transportes e Obras
Ação : 1036 - Aquisicao de Veiculos e Outros Equipamentos
Aplicação : Aquisicao de Veiculos e Outros Equipamentos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				85.239,00
4.4.00.00.00		Investimentos			85.239,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		85.239,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17060000	Transferência Especial da União	58.149,00			
4.4.90.52.00	17490000	Outras vinculações de transferências	12.600,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	17490000	Outras vinculações de transferências	12.600,00			
TOTAL DA AÇÃO						85.239,00

Código: 43581231-Off6

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Página 137/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 1080 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Predios Publicos
Aplicação : Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Predios Publicos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				27.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						27.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1081 - Construcao de Porticos
Aplicação : Construcao de Porticos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.400,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	59.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.050,00			
4.4.90.92.00	17060000	Transferência Especial da União	1.050,00			
TOTAL DA AÇÃO						65.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2053 - Manutencao das Acoes do Programa de Legalizacao de Predios Publicos
Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Legalizacao de Predios Publicos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		3.150,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.850,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.950,00			
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Código: 43581231-0ff6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 2055 - Manutencao da Iluminacao Publica
Aplicação : Manutencao da Iluminacao Publica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				89.513,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			89.513,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		89.513,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00			
3.3.90.39.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.487,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.487,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.487,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.397,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 2057 - Manutencao e Modernizacao das Acoes de Limpeza Publica
Aplicação : Manutencao e Modernizacao das Acoes de Limpeza Publica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.440,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.440,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.440,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	19.100,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						38.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Código: 43581231-Off6
Página 139/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos

Ação : 2058 - Adequacao e Modernizacao da Feira Livre

Aplicação : Adequacao e Modernizacao da Feira Livre

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.890,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			22.890,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		22.890,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.700,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.670,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.760,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.760,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.760,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						34.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 722 - TELECOMUNICACOES

Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos

Ação : 1089 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) em Pracas Publicas

Aplicação : Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) em Pracas Publicas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.40.00						
4.4.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 722 - TELECOMUNICACOES

Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos

Ação : 1090 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) nas Comunidades Rurais

Aplicação : Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) nas Comunidades Rurais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.40.00						
4.4.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.500,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			

Código: 43581231-Off6

Página 140/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1020 - CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E RIACHOS
Aplicação : É fundamentais para o saneamento básico, a saúde pública e a proteção ambiental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
SubFunção : 631 - REFORMA AGRARIA
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2059 - Regularizacao Fundiaria do Municipio
Aplicação : Regularizacao Fundiaria do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.770,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.770,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.230,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2122 - Manutencao das Acoes de Sinalizacao das Ruas
Aplicação : Manutencao das Acoes de Sinalizacao das Ruas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2060 - Manutencao das Acoes do Setor de Transportes
Aplicação : Manutencao das Acoes do Setor de Transportes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.440,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.580,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.580,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.280,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			13.860,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.860,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2061 - Melhoramento da Infraestrutura do Transito
Aplicação : Melhoramento da Infraestrutura do Transito

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.960,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.960,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.960,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.550,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.040,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.040,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.040,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Codigo: 43581231-Off6
Página 142/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2062 - Construção de Abrigos Rodoviários
Aplicação : Construção de Abrigos Rodoviários

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	18.740,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2063 - Arborizar e Reurbanizar as Ruas do Município
Aplicação : Arborizar e Reurbanizar as Ruas do Município

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.440,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			22.440,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		22.440,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.600,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.950,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		7.560,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

TOTAL DA UNIDADE 3.388.122,83



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental
Ação : 1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Aplicação : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				317.374,34
4.4.00.00.00		Investimentos			317.374,34	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		317.374,34		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00			
4.4.90.51.00	17490000	Outras vinculações de transferências	251.224,34			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	17490000	Outras vinculações de transferências	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						317.374,34

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1046 - Construcão de Unidades Sanitarias
Aplicação : Construcão de Unidades Sanitarias

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.912,78
4.4.00.00.00		Investimentos			35.912,78	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.912,78		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	31.422,78			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.912,78

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0015 - Sanear Pedroza
Ação : 1062 - Construcão de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos
Aplicação : Construcão de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				75.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos			75.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.600,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.400,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.600,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 2123 - Manut. das Acoes em Areas Resid. Comerc. Saneadas, com a Substit/Const. de Canos/Caixa Coletoras
Aplicação : Manut. das Acoes em Areas Resid. Comerc. Saneadas, com a Substit/Const. de Canos/Caixa Coletoras

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				12.000,00

Código: 43581231-0116



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 2124 - Manutencao das Acoes do Sist. de Esgotamento Sanitario e de Fossas Septicas em Predios Publicos
Aplicação : Manutencao das Acoes do Sist. de Esgotamento Sanitario e de Fossas Septicas em Predios Publicos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1038 - Construcão, Melhorias e Limpeza de Fossas Septicas
Aplicação : Construcão, Melhorias e Limpeza de Fossas Septicas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				28.870,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			28.870,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		28.870,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.740,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.130,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.130,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.130,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos

Ação : 1104 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR CAMINHÃO-PIPA

Aplicação : garantir o abastecimento emergencial de água potável às comunidades rurais em situação de escassez hídrica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		156.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	156.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						156.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1001 - Modernização Administrativa

Ação : 1039 - Recuperacao, Drenagem e Limpeza de Rios e Lagoas

Aplicação : Recuperacao, Drenagem e Limpeza de Rios e Lagoas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.110,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica

Ação : 1061 - Implantacao de Redes de Drenagens em Areas Criticas

Aplicação : Implantacao de Redes de Drenagens em Areas Criticas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1102 - Reuso, Reciclagem e Educação Ambiental

Ação : 1106 - CAMPANHAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES

Aplicação : Sensibilizar a população sobre práticas sustentáveis, conservação ambiental e reuso de resíduos.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental
Ação : 2119 - Manutencao das Acoes de Implantacao do Cronograma Anual de Plantio
Aplicação : Manutencao das Acoes de Implantacao do Cronograma Anual de Plantio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		6.625,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.625,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.375,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.625,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa : 1102 - Reuso, Reciclagem e Educação Ambiental
Ação : 1105 - FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA EDA LOGÍSTICA RESERVA MUNICIPAL
Aplicação : Promover a coleta seletiva e a destinação adequada de resíduos recicláveis no município

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2065 - Manutencao das Acoes dos Projetos Ambientais e Urbanisticos nas Areas do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes dos Projetos Ambientais e Urbanisticos nas Areas do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.800,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.800,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.760,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.800,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

SubFunção : 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2066 - Manutencao das Acoes de Programas de Educacao Ambiental
Aplicação : Manutencao das Acoes de Programas de Educacao Ambiental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.800,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.800,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.030,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.800,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental
Ação : 2117 - Incentivo a Reciclagem do Lixo, por Meio de Políticas Publicas e Consorcio - COPIRN
Aplicação : Incentivo a Reciclagem do Lixo, por Meio de Políticas Publicas e Consorcio - COPIRN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				35.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			35.500,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.750,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00			
3.3.71.00.00		Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		1.000,00		
3.3.71.70.00		Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)				
3.3.71.70.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		28.750,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.850,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 1041 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares
Aplicação : Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.480,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						24.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1004 - Controle de Eficiência na Gestão
Ação : 1063 - Edificar e Estruturar Sistemas Integrados de Oferta de Recursos Hidricos
Aplicação : Edificar e Estruturar Sistemas Integrados de Oferta de Recursos Hidricos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						33.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1064 - Ampliacao de Sistemas de Abastecimento de agua Potavel
Aplicação : Ampliacao de Sistemas de Abastecimento de agua Potavel

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.650,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos
Ação : 1101 - IMPLANTAR SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Aplicação : Ampliar a segurança hídrica para consumo humano e uso produtivo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos
Ação : 1103 - READEQUAÇÃO E MONITORAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES
Aplicação : Garantir o funcionamento e a qualidade da água dos poços artesanais existentes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 149/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2064 - Manutencao das Acoes dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hidricos
Aplicação : Manutencao das Acoes dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hidricos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.330,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2067 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				988.410,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			234.520,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		234.520,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			753.890,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		753.890,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00			
3.3.90.30.00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	287.370,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.590,00
4.4.00.00.00		Investimentos	Código: 43581231-Off6		11.590,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	Página 150/367	11.590,00		



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		
4.4.90.39.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.260,00	
		Domínio Econômico - CIDE		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes		
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00	
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	3.150,00	
		da União		
4.4.90.51.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.260,00	
		Domínio Econômico - CIDE		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00	
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00	
		da União		
4.4.90.92.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	630,00	
		Domínio Econômico - CIDE		
TOTAL DA AÇÃO				1.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida
Ação : 2160 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aplicação : Modernizar a infraestrutura para otimizar os serviços prestados à população e garantir melhores condições de trabalho para os servidores.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	10.000,00			
		da União				
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 0019 - Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura
Ação : 1042 - Aquisicao de Equipamentos de Producao
Aplicação : Aquisicao de Equipamentos de Producao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				34.650,00
4.4.00.00.00		Investimentos			34.650,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		34.650,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.040,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	25.200,00			
		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	2.520,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						34.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1043 - Ampliacao, Reforma e Revitalizacao do Mercado Publico Municipal
Aplicação : Ampliacao, Reforma e Revitalizacao do Mercado Publico Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	7.180,00			

Código: 43581231-Off6
Página 151/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.92.00		da União				
		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	2.520,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						9.700,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 0024 - Extensao Rural
Ação : 1044 - Construir e Equipar Abatedouro Publico
Aplicação : Construir e Equipar Abatedouro Publico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	6.770,00			
		da União				
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
		da União				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
		da União				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	6.300,00			
		da União				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	3.150,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1045 - Construcão do Mercado do Agricultor
Aplicação : Construcão do Mercado do Agricultor

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	12.600,00			
		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	2.400,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida
Ação : 2125 - Manutencao das Acoes Voltadas a Projeto Educacional "Pequeno Agricultor"
Aplicação : Manutencao das Acoes Voltadas a Projeto Educacional "Pequeno Agricultor"

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural

Ação : 1108 - CAPACITAR AGRICULTORES EM GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Aplicação : Promover a qualificação de agricultores em gestão administrativa e comercialização para fortalecer a produção familiar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida

Ação : 2068 - Manutencao ds Acoes da Feira Livre do Municipio

Aplicação : Manutencao ds Acoes da Feira Livre do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				13.070,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			13.070,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.070,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.150,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.930,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.930,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.930,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida

Ação : 2069 - Fortalecimento das Acoes da Agricultura Familiar

Aplicação : Fortalecimento das Acoes da Agricultura Familiar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.220,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			16.220,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.090,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.090,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.130,00		

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.780,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.780,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		3.780,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida
Ação : 0032 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EMENDA IMPOSITIVA 021/2025
Aplicação : MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00			
3.3.90.30.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa : 1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural
Ação : 1107 - IMPLANTAR SELO SIM E APOIAR AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES
Aplicação : Regularizar e fortalecer agroindústrias familiares, agregando valor aos produtos locais com o Selo SIM e suporte técnico

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa : 0019 - Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura
Ação : 2153 - Manutenção das Ações da Feira de Animais
Aplicação : Manutenção das Ações da Feira de Animais

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				

Código: 43581231-Off6

Página 154/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.41.00		Contribuições				
3.3.90.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 692 - COMERCIALIZAÇÃO
Programa : 1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural
Ação : 1109 - ESTABELECE PARCERIAS E ACESSO AO PNAE
Aplicação : Garantir o acesso de agricultores familiares ao PNAE, promovendo parcerias para comercialização da produção local

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 25 - ENERGIA
SubFunção : 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos
Ação : 1102 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Aplicação : Promover a eficiência energética e a redução de custos operacionais com energia elétrica.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				164.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			164.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		164.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						164.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.467.337,12



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02009 - Reserva de Contingência

Função : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SubFunção : 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa : 9999 - Reserva de Contingencia

Ação : 9001 - Reserva de Contigencia

Aplicação : Reserva de Contigencia

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				776.954,37
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			776.954,37	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		776.954,37		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	776.954,37			
TOTAL DA AÇÃO						776.954,37

TOTAL DA UNIDADE 776.954,37



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 1092 - COMUNICAÇÕES
Aplicação : Comunicação Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.90.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2152 - Apoio ao Conselho Municipal de Turismo
Aplicação : Apoio ao Conselho Municipal de Turismo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1022 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO TURISTICA CABUGI CENTRAL - ATURC
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	4.910,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						18.000,00

Código: 43581231-0ff6

Página 157/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 1023 - Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial
Aplicação : Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.110,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 1071 - Aquisicao de Instrumentos Musicais para os Programas com Jovens
Aplicação : Aquisicao de Instrumentos Musicais para os Programas com Jovens

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 1072 - Criar e Equipar o Coral Municipal
Aplicação : Criar e Equipar o Coral Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2048 - Instalacao/Manutencao da Banda Marcial
Aplicação : Instalacao/Manutencao da Banda Marcial

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.850,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	260,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						6.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2049 - Concessao de Subsidio Mensal, Atraves de Subvencoes Sociais
Aplicação : Concessao de Subsidio Mensal, Atraves de Subvencoes Sociais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.850,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.850,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.150,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2071 - Manutencao das Acoes do Auxilio Quadrilha e do Auxilio Arraia
Aplicação : Manutencao das Acoes do Auxilio Quadrilha e do Auxilio Arraia

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		3.000,00		
3.3.50.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.50.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.50.32.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00			
3.3.50.32.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 0004 - Controle e Legalidade na Gestão Pública
Ação : 2072 - Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manutencao de Agentes
Aplicação : Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manutencao de Agentes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2126 - Manutencao das Acoes Voltadas a Projetos Culturais, com Valorizacao do Folclore e Artesanatos Locais
Aplicação : Manutencao das Acoes Voltadas a Projetos Culturais, com Valorizacao do Folclore e Artesanatos Locais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.575,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	275,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2047 - Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais
Aplicação : Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.320,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.320,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.320,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	525,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	735,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	840,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	840,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.680,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.680,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.680,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1073 - Construcão de Equipamentos que Visem o Desenvolvimento do Turismo e Lazer
Aplicação : Construcão de Equipamentos que Visem o Desenvolvimento do Turismo e Lazer

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 160/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2051 - Promocao de Acoes e de Eventos Turisticos
Aplicação : Promocao de Acoes e de Eventos Turisticos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				364.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			364.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		364.500,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						364.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2050 - Manutencao das Acoes do Setor de Turismo
Aplicação : Manutencao das Acoes do Setor de Turismo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		8.000,00		
3.3.50.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.50.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2052 - Criacao de Rotas Turisticas
Aplicação : Criacao de Rotas Turisticas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.685,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				

Código: 43581231-Off6
Página 161/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.685,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 24 - COMUNICACOES
SubFunção : 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2016 - Investimento em Comunicacao Social
Aplicação : Investimento em Comunicacao Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				24.840,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			24.840,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.910,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.410,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.930,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.050,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.730,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						32.400,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa : 0027 - Esporte e Lazer
Ação : 2128 - Manutencao de Acoes, Voltadas a Pratica Esportiva de Artes Marciais
Aplicação : Manutencao de Acoes, Voltadas a Pratica Esportiva de Artes Marciais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.100,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.900,00		

Código: 43581231-Off6

Página 162/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.350,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
TOTAL DA AÇÃO						27.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
Programa : 0027 - Esporte e Lazer
Ação : 2129 - Manutencao de Acoes Voltadas a Campeonatos de Jogos Digitais
Aplicação : Manutencao de Acoes Voltadas a Campeonatos de Jogos Digitais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 0027 - Esporte e Lazer
Ação : 1002 - Reforma de Quadras
Aplicação : Reforma de Quadras

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.855,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	525,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 2008 - Juventude Ativa
Ação : 2007 - Manutencao das Acoes da Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Aplicação : Manutencao das Acoes da Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				568.590,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			287.890,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		287.890,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			280.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		280.700,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.900,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.600,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.900,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						570.850,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 2008 - Juventude Ativa
Ação : 2008 - Organizacao de Eventos, Torneios e Programas Esportivos
Aplicação : Organizacao de Eventos, Torneios e Programas Esportivos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				14.060,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.060,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		200,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.860,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 164/367



3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	260,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			360,00
4.4.00.00.00		Investimentos		360,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		360,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	260,00		
TOTAL DA AÇÃO					14.420,00

TOTAL DA UNIDADE

1.262.170,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02011 - Secretaria Municipal de Tributação
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa : 0009 - Gestão Financeira de Qualidade
Ação : 2015 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Tributacao
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Tributacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				444.890,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			179.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		179.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			265.890,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		265.890,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00			
3.3.90.39.00	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						447.150,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02011 - Secretaria Municipal de Tributação
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa : 0009 - Gestão Financeira de Qualidade
Ação : 2127 - Manutencao das Acoes Voltadas a Campanhas Educativas para o Pagamento do IPTU Pelos Contribuintes
Aplicação : Manutencao das Acoes Voltadas a Campanhas Educativas para o Pagamento do IPTU Pelos Contribuintes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Código: 43581231-Offic



TOTAL DA UNIDADE

462.150,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02012 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2077 - Manutencao das Acoes Financiadas pelo Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente
Aplicação : Manutencao das Acoes Financiadas pelo Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			16.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.500,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		31.500,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00
TOTAL DA UNIDADE						50.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02013 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 0095 - Assistência ao Idoso
Ação : 2150 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Direitos do Idoso
Aplicação : Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				43.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00
TOTAL DA UNIDADE						50.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1054 - CENTRO DE CONVIVENCIA E ABRIGO PARA IDOSOS
Aplicação : CENTRO DE CONVIVENCIA E ABRIGO PARA IDOSOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	20.000,00			
4.4.90.51.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00			
4.4.90.51.00	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 0095 - Assistência ao Idoso
Ação : 2073 - Manutencao do Conselho Municipal de Direito ao Idoso
Aplicação : Manutencao do Conselho Municipal de Direito ao Idoso

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2098 - Servico de Protecao Social Basico e Acoes ao Idoso - ASEI
Aplicação : Servico de Protecao Social Basico e Acoes ao Idoso - ASEI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0016 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 005/2025
Aplicação : Promover a inclusão social, a proteção integral e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.141,74
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.141,74	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.141,74		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.141,74			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.141,74

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0018 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 007/2025
Aplicação : Promover a inclusão social, a proteção integral e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.283,48
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.283,48	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.283,48		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	3.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.283,48			
TOTAL DA AÇÃO						5.283,48

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0019 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 011/2025
Aplicação : Fortalecimento das políticas públicas de atenção a pessoa com deficiência

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.283,48
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.283,48	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.283,48		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	3.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.283,48			
TOTAL DA AÇÃO						5.283,48

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0021 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 0009/2025
Aplicação : Fortalecimento das políticas públicas de atenção a pessoa com deficiência

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.283,48
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.283,48	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.283,48		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	3.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.283,48			
TOTAL DA AÇÃO						5.283,48

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 2074 - Manutencao do conselho Municipal dos Direitos as Pessoas com Deficiencia
Aplicação : Manutencao do conselho Municipal dos Direitos as Pessoas com Deficiencia

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 1077 - Reformar Predio da Sede do Conselho Tutelar
Aplicação : Reformar Predio da Sede do Conselho Tutelar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação : 2075 - Manutencao das Acoes do Conselho Tutelar
Aplicação : Manutencao das Acoes do Conselho Tutelar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				

Código: 43581231-Off6
Página 172/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						26.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação : 2076 - Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente
Aplicação : Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.710,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.710,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		10.710,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.290,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.290,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		4.290,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.030,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação : 1055 - Reforma do Predio onde funciona os SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
Aplicação : Reforma do Predio onde funciona os SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.250,00			
4.4.90.51.00	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	8.600,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.520,00			
4.4.90.92.00	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses	630,00			

Código: 43581231-Off6
Página 173/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

vinculados à Assistência Social

TOTAL DA AÇÃO

30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 1076 - SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Aplicação : SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 2078 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Assistencia Social, Cidadania e Habitacao
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Assistencia Social, Cidadania e Habitacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				861.573,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			549.573,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		549.573,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	492.073,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			312.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		312.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						865.573,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2080 - Manutencao das Acoes com Conferencias, Foruns e Debates de Controle Social
Aplicação : Manutencao das Acoes com Conferencias, Foruns e Debates de Controle Social

Código: 43581231-010
Página 174/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.170,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2109 - Promocao de Educacao Profissional a Populacao
Aplicação : Promocao de Educacao Profissional a Populacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.070,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.920,00			
3.3.50.41.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.930,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2110 - Qualificacao de Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade
Aplicação : Qualificacao de Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.960,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 2133 - Manutencao das Acoes do Programa de Doacao de Cestas Basicas as Familias com Risco Social
Aplicação : Doacao de Cestas Basicas

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Doacao de Cestas Basicas as Familias com Risco Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2155 - Apoio a Comunidade com a Criacao de Cursos de Corte e Costura
Aplicação : Apoio a Comunidade com a Criacao de Cursos de Corte e Costura

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0015 - REFORMA DE BANHEIRO A POPULAÇÃO CARENTE - EMENDA IMPOSITIVA 004/2025
Aplicação : REFORMA DE BANHEIRO A POPULAÇÃO CARENTE - EMENDA IMPOSITIVA 004/2025

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.000,00			
3.3.90.48.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0028 - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 017/2025
Aplicação : CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.596,53
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.596,53	

Código: 43581231-offo

Página 176/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.596,53		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00			
3.3.50.41.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.596,53			
TOTAL DA AÇÃO						2.596,53

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0034 - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 023/2025
Aplicação : CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.783,48
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.783,48	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		3.783,48		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	2.783,48			
3.3.50.41.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.783,48

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2081 - Fomentar Acoes de Trabalho, Emprego, Renda e Valorizacao do Artesanato
Aplicação : Fomentar Acoes de Trabalho, Emprego, Renda e Valorizacao do Artesanato

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SubFunção : 333 - EMPREGABILIDADE
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 0014 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 003/2025
Aplicação : CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 003/2025

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.500,00		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.48.00	17103210	Parlamentares Individuais Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SubFunção : 333 - EMPREGABILIDADE
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2020 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 001/2025
Aplicação : Fomentar a empregabilidade mediante a concessão de subsídio financeiro, integral ou parcel para custeio de despesas referentes à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH para pessoas em comprovada Vulnerabilidade socioeconômica.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.641,74
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			27.641,74	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.641,74		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
3.3.90.48.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	7.641,74			
TOTAL DA AÇÃO						27.641,74

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 16 - HABITACAO
SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1048 - Regularizacao Fundiaria de Moradias
Aplicação : Regularizacao Fundiaria de Moradias

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 16 - HABITACAO
SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 1049 - Recuperacao de Unidades Habitacionais, Atraves de Ajuda Financeira
Aplicação : Recuperacao de Unidades Habitacionais, Atraves de Ajuda Financeira

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						42.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 16 - HABITACAO
Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais

Ação : 2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Habitacao e Interesse Social

Aplicação : Manutencao do Conselho Municipal de Habitacao e Interesse Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.338.086,93



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0017 - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA DO TIPO ANGIOLOGISTA 0 EMENDA - IMPOSITIVA 006/2025
Aplicação : Consulta com médico especialista

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.641,74
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			27.641,74	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.641,74		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	7.641,74			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						27.641,74

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0020 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 008/2025
Aplicação : Tratamento de pessoas com deficiência no instituto semeando o futuro

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	25.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0022 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 010/2025
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	25.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0023 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 012/2025
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				

Código: 43581231-Off6
Página 180/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	25.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0025 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 014/2025
Aplicação : aquisição de veículo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	30.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0027 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 016/2025
Aplicação : Aquisição de veículo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	30.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0030 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 019/2025
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	2.500,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0031 - SERVIÇOS DE SAUDE ZONA RURAL - EMENDA IMPOSITIVA 020/2025
Aplicação : SERVIÇOS DE SAUDE ZONA RURAL **Código: 43581231-Off6**

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.596,53
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			27.596,53	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.596,53		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	7.596,53			
TOTAL DA AÇÃO						27.596,53

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0036 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 025/2025
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1051 - AQUISICAO DE VEICULOS - EMENDA PARLAMENTAR
Aplicação : Aquisicao de Veiculos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				92.581,00
4.4.00.00.00		Investimentos			92.581,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		92.581,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	92.581,00			
TOTAL DA AÇÃO						92.581,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1053 - Aquisicao de Equipamentos em Geral
Aplicação : Aquisicao de Equipamentos em Geral

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
4.4.90.52.00	16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.52.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100,00			
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
4.4.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00			
4.4.90.92.00	16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.100,00			
4.4.90.92.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100,00			
TOTAL DA AÇÃO						105.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1079 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude
Aplicação : Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	27.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1082 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DA EQUIPE - EMULTI
Aplicação : Garantir a continuidade, a qualificação e a resolubilidade do cuidado em saúde na Atenção Primária

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			316.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		316.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.000,00			

Código: 43581231-Off6

Página 183/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						350.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - SAÚDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 1084 - MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

Aplicação : Assegurar a continuidade e a efetividade das iniciativas de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde bucal da população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			282.500,00	
3.1.30.00.00		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		2.500,00		
3.1.30.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.30.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500,00			
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			67.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		67.500,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	37.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						350.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - SAÚDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 1192 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

Aplicação : objetivo central é fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) e a vigilância em saúde

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				292.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			277.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		277.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	272.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			

Código: 43581231-Off6

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00		com recursos de impostos e transferências de impostos				
3.3.90.39.00	15001002	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00			
		com recursos de impostos e transferências de impostos				
TOTAL DA AÇÃO						292.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 1194 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DO PROGRAMA DA FAMILIA

Aplicação : Visa assegurar que a atenção primária à saúde continue sendo eficaz e sustentável a longo prazo, com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				670.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		320.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.36.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	150.000,00			
3.3.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						685.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0075 - Saúde

Ação : 2084 - Manutencao das Atividades de Assistencia a Saude

Aplicação : Manutencao das Atividades de Assistencia a Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza

Código: 43501231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.507.150,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.507.150,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.507.150,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.850,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.780,00		
TOTAL DA AÇÃO					2.507.150,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2085 - Implantacao do PIUBS/Programa de Informacao de Unidades Basicas de Saude
Aplicação : Implantacao do PIUBS/Programa de Informacao de Unidades Basicas de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.250,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.250,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.250,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.250,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2086 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude
Aplicação : Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.824.030,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.083.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.083.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.900.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	60.000,00	
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil		
3.1.90.16.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais		
3.1.90.91.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	119.000,00	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas		
3.1.90.94.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		741.030,00
3.3.50.00.00		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	11.000,00	
3.3.50.41.00		Contribuições		
3.3.50.41.00	18800000	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00	
3.3.50.43.00		Subvenções sociais		
3.3.50.43.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		730.030,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00	
3.3.90.30.00	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	6.300,00	
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.150,00	
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		
3.3.90.35.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.150,00	
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física		
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	18.900,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00	
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação		
3.3.90.40.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	12.600,00	
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		
3.3.90.46.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00	
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
3.3.90.47.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00	



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas			
3.3.90.48.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	36.000,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00		
3.3.90.92.00	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.260,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.970,00
4.4.00.00.00		Investimentos		55.970,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		55.970,00	
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
4.4.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.780,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	45.150,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00		
TOTAL DA AÇÃO					2.880.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2087 - Manutencao das Atividades do Conselho de Saude
Aplicação : Manutencao das Atividades do Conselho de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				

Código: 43581231-Off6

Página 188/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 2088 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)

Aplicação : Promover a saúde, prevenir doenças e contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, por meio da integração entre saúde e educação

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 2089 - Capacitacao dos Servidores da Saude

Aplicação : Capacitacao dos Servidores da Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde

TOTAL DA AÇÃO

10.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2090 - Rateio para Participacao em Consorcio Publico - COPIRN
Aplicação : Rateio para Participacao em Consorcio Publico - COPIRN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.71.00.00		Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		72.000,00		
3.3.71.70.00		Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)				
3.3.71.70.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	70.000,00			
3.3.71.70.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						72.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2091 - Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada
Aplicação : Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.875.470,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			568.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		568.900,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.1.90.04.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	520.000,00			
3.1.90.11.00	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	1.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.1.90.13.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.400,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.800,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.300,00		
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.100,00		
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas			
3.1.90.94.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.306.570,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.306.570,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	850.000,00		
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.800,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.520,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.080,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	380.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00		
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao			
3.3.90.46.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.260,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.260,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.200,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			24.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos			24.600,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.600,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	18.600,00		



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

4.4.90.52.00	16210000	Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.92.00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00			
4.4.90.92.00	16000000	Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.900.070,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 0075 - Saúde
Ação : 2092 - Celebracao de Parceria com a Iniciativa Privada, sem Fins Lucrativos para a Gestao
Aplicação : Celebracao de Parceria com a Iniciativa Privada, sem Fins Lucrativos para a Gestao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.100,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.900,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.200,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.300,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	890,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.510,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 0075 - Saúde
Ação : 2130 - Manutencao de Acoes de Incentivo a Acoes de Assistencia a Mulher e ao Homem
Aplicação : Manutencao de Acoes de Incentivo a Acoes de Assistencia a Mulher e ao Homem

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.250,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.050,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 0075 - Saúde
Ação : 2131 - Manutencao das Acoes Voltadas aos Servicos de Coleta de Residuos Hospitalares do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes Voltadas aos Servicos de Coleta de Residuos Hospitalares do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 0075 - Saúde
Ação : 2132 - Manutencao das Acoes da implantacao de Ponto de Apoio para Equipes de Saude na Zona Rural
Aplicação : Manutencao das Acoes da implantacao de Ponto de Apoio para Equipes de Saude na Zona Rural

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	Código: 43581231-Off6	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	Página 193/367			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 0075 - Saúde
Ação : 2136 - Manutencao das Acoes do Previne Brasil
Aplicação : Manutencao das Acoes do Previne Brasil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			107.675,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		107.675,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.500,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.625,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.675,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.1.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.625,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			17.325,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.325,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.575,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.625,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.625,00			
TOTAL DA AÇÃO					125.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2138 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA
Aplicação : Ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde, qualificando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				751.224,34
4.4.00.00.00		Investimentos			751.224,34	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		751.224,34		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	351.224,34			
TOTAL DA AÇÃO						751.224,34

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2140 - INCREMENTO CUSTEIO MAC
Aplicação : O objetivo de incremento MAC visa aumentar os recursos destinados a esses serviços

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.3.90.30.00	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
3.3.90.36.00	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	60.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00		
3.3.90.39.00	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00		
4.4.90.52.00	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					260.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2154 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL
Aplicação : Garantir um financiamento federal mínimo e fixo para o custeio das ações básicas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SUS DIGITAL
Aplicação : Promover a transformação digital no SUS para ampliar o acesso da população às ações e serviços de saúde

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			

Código: 45581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2199 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE
Aplicação : Implementar um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0013 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA
Aplicação : EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.641,74
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			27.641,74	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.641,74		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	7.641,74			
TOTAL DA AÇÃO						27.641,74

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0035 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA 024/2025
Aplicação : EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza

Código: 43581231-Off0



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
3.3.90.39.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	7.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						27.500,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2093 - Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar
Aplicação : Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				131.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			10.450,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.450,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.300,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			120.550,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.550,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00			
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.060,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.890,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					135.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2139 - INCREMENTO CUSTEIO PAP
Aplicação : CUSTEIO PAP

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300.222,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			300.222,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.222,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.222,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.222,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2161 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE CONVENIOS
Aplicação : O objetivo geral é garantir o acesso a medicamentos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.32.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00			
3.3.90.32.00	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE
Aplicação : Garantir, a longo prazo, o acesso regular e permanente a uma alimentação adequada e saudável para toda a população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico
Programa : 2016 - Organização da Assistência Farmacêutica
Ação : 2094 - Manutencao das Acoes do Programa Qualifar
Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa Qualifar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.220,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.150,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.150,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.070,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.070,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	4.200,00			

Id: 43581231-Off6
Página 200/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

		Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.890,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.730,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.260,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.260,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	630,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.780,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.780,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.780,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	630,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 303 - Suporte Profilático e Terapeutico
Programa : 2016 - Organização da Assistência Farmacêutica
Ação : 2095 - Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica
Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.200,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.620,00			
3.3.90.30.00	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	12.600,00			
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.200,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00			
3.3.90.32.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			

Código: 43581231-Off6

Página 201/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.260,00	
3.3.90.92.00	16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.780,00	
3.3.90.92.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.890,00	
TOTAL DA AÇÃO				85.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa : 0075 - Saúde
Ação : 2134 - Manutencao das Acoes do Programa de Vigilancia Sanitaria
Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Vigilancia Sanitaria

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			11.550,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.550,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.575,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.575,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.450,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.450,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.500,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.625,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.450,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.675,00			

Código: 43581231-Off6
Página 202/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.92.00		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00			
TOTAL DA AÇÃO						42.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa : 2017 - Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde
Ação : 2096 - Manutencao das Atividades do Programa de Vigilancia em Saude (Endemias)
Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa de Vigilancia em Saude (Endemias)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				109.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			106.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		106.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
3.1.90.11.00	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	1.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.1.90.92.00	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	500,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	500,00			

Código: 43581231-Off6
Página 203/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.40.00		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.40.00	16000000	Servicos de TI e Comunicacao	500,00			
3.3.90.40.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0015 - Sanear Pedroza
Ação : 2097 - Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico
Aplicação : Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

TOTAL DA UNIDADE

11.786.627,35

Código: 43581231-Off6

Página 204/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2099 - Desenvolvimento de Acoes de Inclusao Social de Pessoas com Deficiencia
Aplicação : Desenvolvimento de Acoes de Inclusao Social de Pessoas com Deficiencia

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.090,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2100 - Manutencao do Programa BPC na Escola
Aplicação : Manutencao do Programa BPC na Escola

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2102 - Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia Social
Aplicação : Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.810,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			25.340,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.340,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.090,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00		
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas			
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.470,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.150,00	
3.3.50.41.00		Contribuicoes			
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00		
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais			
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		19.320,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas			
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.190,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.190,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.190,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2103 - Manutencao das Atividades do Programa de Gestao Descentralizada do SUAS
Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa de Gestao Descentralizada do SUAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				27.110,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			10.450,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.450,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.410,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				

Código: 43581231-Off6

Página 206/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.1.90.94.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		16.660,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.660,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.008,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.242,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao			
3.3.90.46.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.890,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.890,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.890,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00		
TOTAL DA AÇÃO					30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social

Ação : 2104 - Manutencao das Atividades do Programa de Gestao e de Vigilancia Social, no ambito do SUAS

Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa de Gestao e de Vigilancia Social, no ambito do SUAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.500,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			

Código: 43581231-Off6

Página 207/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00			
TOTAL DA AÇÃO					30.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2105 - Estruturacao da Rede de Protecao Social Basica
Aplicação : Estruturacao da Rede de Protecao Social Basica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.030,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.410,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO					25.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2112 - Gestao de Beneficios Eventuais
Aplicação : Gestao de Beneficios Eventuais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				102.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	66.300,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.120,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO					102.000,00	

Código: 43581231-Off6

Página 208/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2113 - Manutencao das Acoes do PROCADSUAS
Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa Socioassistencial

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.590,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.620,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.620,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.690,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			11.970,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.520,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.450,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.410,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.410,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.410,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2107 - Manutencao das Acoes do Bloco da Protecao Social Basica
Aplicação : Manutencao das Acoes do Bloco da Protecao Social Basica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				340.850,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			141.010,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		141.010,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.300,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.410,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.520,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			199.840,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.260,00		



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		198.580,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.200,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.410,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.210,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	780,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.150,00		
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.150,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00			
TOTAL DA AÇÃO						346.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2115 - Manutencao das Acoes do Bloco de Protecao Social Especial e de Media e Alta Complexidade
Aplicação : Manutencao das Acoes do Bloco de Protecao Social Especial e de Media e Alta Complexidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.410,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.810,00			

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2026

3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 246 - CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2106 - Manutencao da Acoes do Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico
Aplicação : Manutencao da Acoes do Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						45.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 2082 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social
Aplicação : Manutencao do Conselho de Assistencia Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			

Código: 43581231-Off6

Página 211/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2026

3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00		
TOTAL DA AÇÃO					15.000,00

TOTAL DA UNIDADE 705.000,00

TOTAL GERAL 39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 1006 - Fortalecimento do Legislativo
Ação : 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Aplicação : Manutencao das Atividades da Camara Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00
TOTAL DA UNIDADE						110.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa : 0009 - Gestão Financeira de Qualidade
Ação : 2147 - Manutencao das Acoes da Contabilidade Geral do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes da Contabilidade Geral do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2004 - Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito
Aplicação : Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.250,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.250,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2145 - Manutencao das Acoes da Chefia de Gabinete
Aplicação : Manutencao das Acoes da Chefia de Gabinete

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1004 - Controle de Eficiência na Gestão
Ação : 2146 - Manutencao das Acoes da Secretaria Executiva
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Executiva

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1004 - Controle de Eficiência na Gestão
Ação : 2005 - Manutencao das Acoes da Controladoria Geral do Municipio
Aplicação : Manutencao das Acoes da Controladoria Geral do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.780,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.780,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.780,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.780,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SubFunção : 181 - POLICIAMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2157 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal
Aplicação : Manutencao das Acoes da Guarda Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental
Ação : 2149 - Manutencao das Acoes da Coordenadoria Municipal de Protecao de Defesa Civil
Aplicação : Manutencao das Acoes da Coordenadoria Municipal de Protecao de Defesa Civil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02002 - Gabinete do Prefeito
Função : 24 - COMUNICACOES
SubFunção : 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2144 - Manutencao das Acoes de Assessoria de Comunicacao e Publicidade
Aplicação : Manutencao das Acoes de Assessoria de Comunicacao e Publicidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.000,00

TOTAL DA UNIDADE

33.030,00

Código: 43581231-Off6

Página 215/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1007 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes
Aplicação : Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				79.640,00
4.4.00.00.00		Investimentos			79.640,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		79.640,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.140,00			
4.4.90.52.00	17060000	Transferência Especial da União	10.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						79.640,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1008 - Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal
Aplicação : Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 2013 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Administracao e Financas
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Administracao e Financas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SubFunção : 181 - POLICIAMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 1094 - CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
Aplicação : Melhorar as condições de trabalho dos policiais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						400.000,00

Código: 43581231-0ff6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02003 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função : 25 - ENERGIA
SubFunção : 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1091 - INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR
Aplicação : Instalação de usina solar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

TOTAL DA UNIDADE 769.640,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2170 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Aplicação : Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1015 - Constucao, Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental
Aplicação : Constucao, Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
4.4.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
4.4.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 1017 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação : Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escolar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00			
4.4.90.52.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						290.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1065 - EDIFICACAO E ESTRUTURACAO DE AREAS DE PRATICA ESPORTIVA
Aplicação : Edificacao e Estruturacao de Areas de Pratica Esportiva

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	27.900,00			
4.4.90.51.00	15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	10.000,00			
4.4.90.51.00	15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1069 - Construcão de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental
Aplicação : Construcão de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				23.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	21.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						23.100,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2023 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.120,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.120,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	Código: 43581231-Off6	35.120,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	Página 219/367			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.52.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	11.890,00			
4.4.90.52.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	13.230,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.120,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2024 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				53.860,00
4.4.00.00.00		Investimentos			53.860,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		53.860,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.300,00			
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	11.260,00			
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.300,00			
TOTAL DA AÇÃO						53.860,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2028 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2029 - Manutencao de Outros Programas do FNDE
Aplicação : Manutencao de Outros Programas do FNDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.630,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.630,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.630,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.630,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2030 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental

Codigo	Fonte	Descrição	Código: 43581231-Off6	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					17.010,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.00.00.00		Investimentos			17.010,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.010,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.600,00		
4.4.90.52.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.260,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.890,00		
4.4.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.260,00		
TOTAL DA AÇÃO					17.010,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2168 - Manutencao das Acoes da Educacao por Tempo Integral
Aplicação : Manutencao das Acoes da Educacao por Tempo Integral

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				262.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			262.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		262.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	220.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						262.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 0033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - EMENDA IMPOSITIVA 022/2025
Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação
Ação : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Aplicação : Melhoramento da frota

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15703110	Transferências do Governo Federal referentes a	50.000,00			

Código: 43581231-Off6

Referência: 221/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

		Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	
		- Emendas parlamentares individuais	
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2032 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil
Aplicação : Manutencao das Acoes da Educacao Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				18.270,00
4.4.00.00.00		Investimentos			18.270,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.270,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.600,00			
4.4.90.52.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.520,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00			
4.4.90.92.00	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						18.270,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2036 - Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				36.930,00
4.4.00.00.00		Investimentos			36.930,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		36.930,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.520,00			
4.4.90.52.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	11.890,00			
4.4.90.52.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	12.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						36.930,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2037 - Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				87.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos			87.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		87.800,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.000,00			
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00			
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	37.800,00			
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da	12.000,00			

Código: 43581231-Off6

Página 222/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

União - VAAR

TOTAL DA AÇÃO

87.800,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2038 - Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil

Aplicação : Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.410,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.410,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.410,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.520,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.410,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2039 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil

Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				24.250,00
4.4.00.00.00		Investimentos			24.250,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.250,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	24.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	250,00			
TOTAL DA AÇÃO						24.250,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação

Ação : 2040 - Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA

Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.150,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.150,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 2006 - Educação de Qualidade

Ação : 2042 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA

Aplicação : Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				27.090,00
4.4.00.00.00		Investimentos			27.090,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.090,00		

Código: 43581231-Off6

Página 223/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.660,00			
4.4.90.52.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	8.400,00			
4.4.90.52.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.030,00			
TOTAL DA AÇÃO					27.090,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2043 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				8.190,00
4.4.00.00.00		Investimentos			8.190,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.190,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.520,00			
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.890,00			
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.890,00			
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.190,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02004 - Secretaria Municipal de Educação
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 2006 - Educação de Qualidade
Ação : 2044 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				26.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos			26.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		26.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	26.600,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	100,00			
TOTAL DA AÇÃO						26.700,00

TOTAL DA UNIDADE 1.469.510,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1026 - Constucao e Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas
Aplicação : Constucao e Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
4.4.90.30.00	17500000	da União				
4.4.90.30.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.260,00			
4.4.90.36.00		Domínio Econômico - CIDE				
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.260,00			
4.4.90.39.00		da União				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.260,00			
4.4.90.51.00		da União				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	41.720,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	73.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	da União				
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	12.600,00			
4.4.90.51.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.260,00			
4.4.90.92.00		Domínio Econômico - CIDE				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.260,00			
4.4.90.92.00	17500000	da União				
4.4.90.92.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no	630,00			
4.4.90.92.00	17500000	Domínio Econômico - CIDE				
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1027 - Urbanizacao da Entrada da Cidade
Aplicação : Urbanizacao da Entrada da Cidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	28.110,00			
4.4.90.92.00		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
4.4.90.92.00	17000000	da União				
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural
Ação : 1028 - Urbanizacao de Canteiros, Vias e Logradouros
Aplicação : Urbanizacao de Canteiros, Vias e Logradouros

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				73.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		73.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				

Código: 43581231-Off6

Página 225/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00			
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.740,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						73.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1029 - Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna
Aplicação : Ampliação da área do Cemitério: Morada Eterna

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.200,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	126.140,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.520,00			
4.4.90.92.00	17060000	Transferência Especial da União	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						140.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1030 - Construção de Pracas e Calçadas
Aplicação : Construção de Pracas e Calçadas

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.810,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Código: 43581231-Off6
Página 226/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 1033 - Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais
Aplicação : Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.960,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 1034 - Conservacao de Predios e Logradouros Publicos
Aplicação : Conservacao de Predios e Logradouros Publicos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.280,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 1088 - Pavimentacao de Acesso as Comunidades Rurais
Aplicação : Pavimentacao de Acesso as Comunidades Rurais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				68.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		68.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
4.4.90.51.00	17490000	Outras vinculações de transferências	55.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00			
4.4.90.92.00	17490000	Outras vinculações de transferências	3.000,00			

Código: 43581231-Off6

Página 227/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

TOTAL DA AÇÃO

68.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural

Ação : 1093 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO

Aplicação : CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				254.233,83
4.4.00.00.00		Investimentos			254.233,83	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		254.233,83		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	253.233,83			
TOTAL DA AÇÃO						254.233,83

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 2010 - Melhorias e Expansão da Infraestrutura Básica

Ação : 2054 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura

Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				21.540,00
4.4.00.00.00		Investimentos			21.540,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.540,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.520,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.540,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS

Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos

Ação : 1035 - Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo

Aplicação : Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	99.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Código: 43581231-Off6

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Página 228/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0017 - Estruturação e Manutenção dos Transportes e Obras
Ação : 1036 - Aquisicao de Veiculos e Outros Equipamentos
Aplicação : Aquisicao de Veiculos e Outros Equipamentos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				85.239,00
4.4.00.00.00		Investimentos			85.239,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		85.239,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17060000	Transferência Especial da União	58.149,00			
4.4.90.52.00	17490000	Outras vinculações de transferências	12.600,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	17490000	Outras vinculações de transferências	12.600,00			
TOTAL DA AÇÃO						85.239,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 1080 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Predios Publicos
Aplicação : Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Predios Publicos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				27.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						27.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1081 - Construcão de Porticos
Aplicação : Construcão de Porticos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.400,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	59.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.050,00			
4.4.90.92.00	17060000	Transferência Especial da União	1.050,00			
TOTAL DA AÇÃO						65.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 2055 - Manutencao da Iluminacao Publica
Aplicação : Manutencao da Iluminacao Publica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.487,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.487,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.487,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520,00			

Código: 43581231-Off6
Página 229/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.397,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.487,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 2057 - Manutencao e Modernizacao das Acoes de Limpeza Publica
Aplicação : Manutencao e Modernizacao das Acoes de Limpeza Publica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.560,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 2058 - Adequacao e Modernizacao da Feira Livre
Aplicação : Adequacao e Modernizacao da Feira Livre

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.760,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.760,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.760,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.760,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 722 - TELECOMUNICACOES
Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos
Ação : 1089 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) em Pracas Publicas
Aplicação : Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) em Pracas Publicas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.40.00		Recursos não vinculados de Impostos				
4.4.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 230/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

TOTAL DA AÇÃO

20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 722 - TELECOMUNICACOES

Programa : 0016 - Modernização e Qualidade dos Serviços Urbanos

Ação : 1090 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) nas Comunidades Rurais

Aplicação : Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) nas Comunidades Rurais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.40.00						
4.4.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.500,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural

Ação : 1020 - CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E RIACHOS

Aplicação : É fundamentais para o saneamento básico, a saúde pública e a proteção ambiental

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa : 0026 - Transportes

Ação : 2060 - Manutencao das Acoes do Setor de Transportes

Aplicação : Manutencao das Acoes do Setor de Transportes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.560,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa : 0026 - Transportes

Código: 43581231-Off6

Página 231/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Ação : 2061 - Melhoramento da Infraestrutura do Transito
Aplicação : Melhoramento da Infraestrutura do Transito

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.040,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.040,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.040,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.040,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2062 - Construcão de Abrigos Rodoviaros
Aplicação : Construcão de Abrigos Rodoviaros

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	18.740,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02005 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Função : 26 - TRANSPORTE
SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa : 0026 - Transportes
Ação : 2063 - Arborizar e Reurbanizar as Ruas do Municipio
Aplicação : Arborizar e Reurbanizar as Ruas do Municipio

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.560,00

TOTAL DA UNIDADE

1.239.979,83



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0005 - Modernização da Gestão Pública Ambiental
Ação : 1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Aplicação : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				317.374,34
4.4.00.00.00		Investimentos			317.374,34	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		317.374,34		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00			
4.4.90.51.00	17490000	Outras vinculações de transferências	251.224,34			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	17490000	Outras vinculações de transferências	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						317.374,34

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1046 - Construcão de Unidades Sanitarias
Aplicação : Construcão de Unidades Sanitarias

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.912,78
4.4.00.00.00		Investimentos			35.912,78	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.912,78		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	31.422,78			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.912,78

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0015 - Sanear Pedroza
Ação : 1062 - Construcão de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos
Aplicação : Construcão de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				75.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos			75.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.600,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.400,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.600,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 2123 - Manut. das Acoes em Areas Resid. Comerc. Saneadas, com a Substit/Const. de Canos/Caixa Coletoras
Aplicação : Manut. das Acoes em Areas Resid. Comerc. Saneadas, com a Substit/Const. de Canos/Caixa Coletoras

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1038 - Construção, Melhorias e Limpeza de Fossas Septicas
Aplicação : Construção, Melhorias e Limpeza de Fossas Septicas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.130,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.130,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.130,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.130,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1039 - Recuperacao, Drenagem e Limpeza de Rios e Lagoas
Aplicação : Recuperacao, Drenagem e Limpeza de Rios e Lagoas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.110,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 2010 - Melhoria E Expansão da Infraestrutura Básica
Ação : 1061 - Implantacao de Redes de Drenagens em Areas Criticas
Aplicação : Implantacao de Redes de Drenagens em Areas Criticas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 1041 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares
Aplicação : Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares

Código: 43581231-Off6



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.480,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						24.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1004 - Controle de Eficiência na Gestão
Ação : 1063 - Edificar e Estruturar Sistemas Integrados de Oferta de Recursos Hidricos
Aplicação : Edificar e Estruturar Sistemas Integrados de Oferta de Recursos Hidricos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						33.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1064 - Ampliacao de Sistemas de Abastecimento de agua Potavel
Aplicação : Ampliacao de Sistemas de Abastecimento de agua Potavel

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.650,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos
Ação : 1101 - IMPLANTAR SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Aplicação : Ampliar a segurança hídrica para consumo humano e uso produtivo

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Código: 43581231-0ff6

Página 235/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos
Ação : 1103 - READEQUAÇÃO E MONITORAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES
Aplicação : Garantir o funcionamento e a qualidade da água dos poços artesanais existentes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2067 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.590,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.590,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.590,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.260,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.150,00			
4.4.90.51.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.260,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.890,00			
4.4.90.92.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.590,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida
Ação : 2160 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aplicação : Modernizar a infraestrutura para otimizar os serviços prestados à população e garantir melhores condições de trabalho para os servidores.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Código: 43581231-Off6

Página 236/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Programa : 0019 - Estruturação e Modernização da Secretaria de Agricultura

Ação : 1042 - Aquisicao de Equipamentos de Producao

Aplicação : Aquisicao de Equipamentos de Producao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				34.650,00
4.4.00.00.00		Investimentos			34.650,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		34.650,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.040,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	25.200,00			
		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	2.520,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						34.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 0018 - Prog.de Estruturação das Vias Públicas e Integração Urbana e Rural

Ação : 1043 - Ampliacao, Reforma e Revitalizacao do Mercado Publico Municipal

Aplicação : Ampliacao, Reforma e Revitalizacao do Mercado Publico Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	7.180,00			
		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	2.520,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						9.700,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 0024 - Extensao Rural

Ação : 1044 - Construir e Equipar Abatedouro Publico

Aplicação : Construir e Equipar Abatedouro Publico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	6.770,00			
		da União				
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
		da União				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	1.890,00			
		da União				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	6.300,00			
		da União				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	3.150,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 1001 - Modernização Administrativa

Ação : 1045 - Construcão do Mercado do Agricultor

Código: 43581231-Off6

Página 237/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Aplicação : Construção do Mercado do Agricultor

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12.600,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.400,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida
Ação : 2068 - Manutenção das Ações da Feira Livre do Município
Aplicação : Manutenção das Ações da Feira Livre do Município

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.930,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.930,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		6.930,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.930,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa : 2011 - Agricultura Fortalecida
Ação : 2069 - Fortalecimento das Ações da Agricultura Familiar
Aplicação : Fortalecimento das Ações da Agricultura Familiar

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.780,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.780,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		3.780,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.780,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa : 1206 - Apoio à Agroindústria e Cooperativismo Rural
Ação : 1107 - IMPLANTAR SELO SIM E APOIAR AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES
Aplicação : Regularizar e fortalecer agroindústrias familiares, agregando valor aos produtos locais com o Selo SIM e suporte técnico

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02006 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Função : 25 - ENERGIA
SubFunção : 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa : 1101 - Gestão de recursos hídricos e energéticos
Ação : 1102 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Código: 43581231-Off6

Página 238/367



Aplicação : Promover a eficiência energética e a redução de custos operacionais com energia elétrica.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				164.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			164.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		164.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						164.000,00
TOTAL DA UNIDADE						1.030.667,12



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1022 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO TURISTICA CABUGI CENTRAL - ATURC
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00	17060000	Transferência Especial da União	4.910,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						14.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 1023 - Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial
Aplicação : Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.110,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 1071 - Aquisicao de Instrumentos Musicais para os Programas com Jovens
Aplicação : Aquisicao de Instrumentos Musicais para os Programas com Jovens

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 1072 - Criar e Equipar o Coral Municipal
Aplicação : Criar e Equipar o Coral Municipal

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00		
TOTAL DA AÇÃO				12.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2048 - Instalacao/Manutencao da Banda Marcial
Aplicação : Instalacao/Manutencao da Banda Marcial

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					2.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 2007 - Valorizando à Cultura
Ação : 2047 - Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais
Aplicação : Apoio ao Conselho Municipal de Políticas Culturais

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.680,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.680,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.680,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	630,00			
TOTAL DA AÇÃO					1.680,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 695 - TURISMO
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1073 - Construcão de Equipamentos que Visem o Desenvolvimento do Turismo e Lazer
Aplicação : Construcão de Equipamentos que Visem o Desenvolvimento do Turismo e Lazer

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	5.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					30.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 24 - COMUNICACOES
SubFunção : 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 1003 - Gestão Responsável
Ação : 2016 - Investimento em Comunicacao Social
Aplicação : Investimento em Comunicacao Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.560,00

Código: 43581231-off6

Página 241/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.00.00.00		Investimentos			7.560,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.560,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.300,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.260,00		
TOTAL DA AÇÃO					7.560,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 0027 - Esporte e Lazer
Ação : 1002 - Reforma de Quadras
Aplicação : Reforma de Quadras

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.855,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.100,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.520,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	525,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 2008 - Juventude Ativa
Ação : 2007 - Manutencao das Acoes da Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Aplicação : Manutencao das Acoes da Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.260,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02010 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 2008 - Juventude Ativa
Ação : 2008 - Organizacao de Eventos, Torneios e Programas Esportivos
Aplicação : Organizacao de Eventos, Torneios e Programas Esportivos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				360,00
4.4.00.00.00		Investimentos			360,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		360,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	260,00			
TOTAL DA AÇÃO						360,00

TOTAL DA UNIDADE

Código: 43581231-Off6

131.860,00

Página 242/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02011 - Secretaria Municipal de Tributação
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa : 0009 - Gestão Financeira de Qualidade
Ação : 2015 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Tributacao
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Tributacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.260,00
TOTAL DA UNIDADE						2.260,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02012 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2077 - Manutencao das Acoes Financiadas pelo Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente
Aplicação : Manutencao das Acoes Financiadas pelo Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00
TOTAL DA UNIDADE						2.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02013 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 0095 - Assistência ao Idoso
Ação : 2150 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Direitos do Idoso
Aplicação : Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.500,00
TOTAL DA UNIDADE						6.500,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 1001 - Modernização Administrativa
Ação : 1054 - CENTRO DE CONVIVENCIA E ABRIGO PARA IDOSOS
Aplicação : CENTRO DE CONVIVENCIA E ABRIGO PARA IDOSOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	20.000,00			
4.4.90.51.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00			
4.4.90.51.00	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 0095 - Assistência ao Idoso
Ação : 2073 - Manutencao do Conselho Municipal de Direito ao Idoso
Aplicação : Manutencao do Conselho Municipal de Direito ao Idoso

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2098 - Servico de Protecao Social Basico e Acoes ao Idoso - ASEI
Aplicação : Servico de Protecao Social Basico e Acoes ao Idoso - ASEI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 1077 - Reformar Predio da Sede do Conselho Tutelar
Aplicação : Reformar Predio da Sede do Conselho Tutelar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						12.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação : 2075 - Manutencao das Acoes do Conselho Tutelar
Aplicação : Manutencao das Acoes do Conselho Tutelar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	3.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação : 2076 - Manutencao das Acoes dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente
Aplicação : Manutencao das Acoes dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.290,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.290,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.290,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.030,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.290,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 0094 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação : 1055 - Reforma do Predio onde funciona os SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)
Aplicação : Reforma do Predio onde funciona os SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	18.250,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.51.00	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses	8.600,00			
		vinculados à Assistência Social				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	2.520,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.92.00	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses	630,00			
		vinculados à Assistência Social				
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 2078 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Assistencia Social, Cidadania e Habitacao
Aplicação : Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Assistencia Social, Cidadania e Habitacao

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	

Código: 43581231-UM6

Página 247/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 16 - HABITACAO
SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
Programa : 2018 - Morar Melhor
Ação : 1048 - Regularizacao Fundiaria de Moradias
Aplicação : Regularizacao Fundiaria de Moradias

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
Unidade Orçamentária : 02014 - SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 16 - HABITACAO
SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais
Ação : 2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Habitacao e Interesse Social
Aplicação : Manutencao do Conselho Municipal de Habitacao e Interesse Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

TOTAL DA UNIDADE 173.290,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0025 - COMPRA DE UM VEÍCULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 014/2025
Aplicação : aquisição de veículo

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	30.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 0027 - COMPRA DE UM VEÍCULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 016/2025
Aplicação : Aquisição de veículo

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	30.000,00			
4.4.90.52.00	17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA PARLAMENTAR
Aplicação : Aquisição de Veículos

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				92.581,00
4.4.00.00.00		Investimentos			92.581,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		92.581,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	92.581,00			
TOTAL DA AÇÃO						92.581,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1053 - Aquisição de Equipamentos em Geral
Aplicação : Aquisição de Equipamentos em Geral

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundadas a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.000,00			



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.52.00	16010000	Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
		ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	1.000,00			
4.4.90.52.00	16213210	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		100.000,00		
4.4.90.52.00	16310000	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais				
4.4.90.92.00	15001002	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00			
4.4.90.92.00	16000000	Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16010000	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100,00			
4.4.90.92.00	16010000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
4.4.90.92.00	16213210	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00			
4.4.90.92.00	16310000	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.100,00			
4.4.90.92.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100,00			
TOTAL DA AÇÃO						105.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1079 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude
Aplicação : Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	27.900,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 1194 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ESTRATEGIA DO PROGRAMA DA FAMILIA
Aplicação : Visa assegurar que a atenção primária à saúde continue sendo eficaz e sustentável a longo prazo, com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

Código: 43581231-Off6
Página 250/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2086 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude
Aplicação : Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				55.970,00
4.4.00.00.00		Investimentos			55.970,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		55.970,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.780,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	45.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.520,00			
TOTAL DA AÇÃO						55.970,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2087 - Manutencao das Atividades do Conselho de Saude
Aplicação : Manutencao das Atividades do Conselho de Saude

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 2015 - Saúde para Todos
Ação : 2091 - Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada
Aplicação : Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				24.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos			24.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.600,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.600,00			
4.4.90.52.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 251/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

TOTAL DA AÇÃO

24.600,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 2138 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA

Aplicação : Ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde, qualificando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				751.224,34
4.4.00.00.00		Investimentos			751.224,34	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		751.224,34		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00	17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00			
4.4.90.51.00	17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	351.224,34			
TOTAL DA AÇÃO						751.224,34

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 2140 - INCREMENTO CUSTEIO MAC

Aplicação : O objetivo de incremento MAC visa aumentar os recursos destinados a esses serviços

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
4.4.90.52.00	16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 2093 - Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar

Aplicação : Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo	1.000,00			

Código: 43581231-Off6
Página 252/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

a Fundo de Recursos do SUS provenientes do
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde

TOTAL DA AÇÃO

4.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - SAÚDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 2015 - Saúde para Todos

Ação : 2162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

Aplicação : Garantir, a longo prazo, o acesso regular e permanente a uma alimentação adequada e saudável para toda a população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - SAÚDE

SubFunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa : 2016 - Organização da Assistência Farmacêutica

Ação : 2094 - Manutenção das Ações do Programa Qualificar

Aplicação : Manutenção das Ações do Programa Qualificar

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.780,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.780,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.780,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	630,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.780,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - SAÚDE

SubFunção : 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa : 2017 - Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde

Ação : 2096 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância em Saúde (Endemias)

Aplicação : Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância em Saúde (Endemias)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Código: 42581231-0ff6



Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 03001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0015 - Sanear Pedroza
Ação : 2097 - Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico
Aplicação : Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.215.155,34



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2102 - Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia Social
Aplicação : Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia Social

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.190,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.190,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.190,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.190,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2103 - Manutencao das Atividades do Programa de Gestao Descentralizada do SUAS
Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa de Gestao Descentralizada do SUAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.890,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.890,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.890,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.890,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.890,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2105 - Estruturacao da Rede de Protecao Social Basica
Aplicação : Estruturacao da Rede de Protecao Social Basica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.030,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.410,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código: 43581231-Off6
Página 255/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2026

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2113 - Manutencao das Acoes do PROCADSUAS
Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa Socioassistencial

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.410,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.410,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.410,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.150,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.410,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2107 - Manutencao das Acoes do Bloco da Protecao Social Basica
Aplicação : Manutencao das Acoes do Bloco da Protecao Social Basica

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.150,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.150,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2115 - Manutencao das Acoes do Bloco de Protecao Social Especial e de Media e Alta Complexidade
Aplicação : Manutencao das Acoes do Bloco de Protecao Social Especial e de Media e Alta Complexidade

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção : 246 - CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 2002 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Ação : 2106 - Manutencao da Acoes do Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico
Aplicação : Manutencao da Acoes do Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 43581231-Off6

Página 256/367



SubFunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa : 1005 - Garantia de Direitos e Políticas Sociais

Ação : 2082 - Manutenção do Conselho de Assistência Social

Aplicação : Manutenção do Conselho de Assistência Social

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

TOTAL DA UNIDADE 45.640,00

TOTAL GERAL 6.229.532,29



CONSOLIDADO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.439.743,00
Pessoal Ativo	15.439.743,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.136.723,00
Obrigações Patronais	1.303.020,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.222.798,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	81.358,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	845.860,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	295.580,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.216.945,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.745.809,83
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	39,77
LIMITE MÁXIMO 60% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.447.485,90
LIMITE PRUDENCIAL 57% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.225.066,96



PODER LEGISLATIVO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.407.258,00
Pessoal Ativo	1.407.258,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.204.958,00
Obrigações Patronais	202.300,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.908,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	12.628,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.280,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.393.350,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.745.809,83
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	3,90
LIMITE MÁXIMO 6% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.144.748,59
LIMITE PRUDENCIAL 5.7% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	122.250,67



PODER EXECUTIVO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.032.485,00
Pessoal Ativo	14.032.485,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.931.765,00
Obrigações Patronais	1.100.720,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.208.890,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	68.730,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	845.860,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	294.300,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.823.595,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.745.809,83
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	35,87
LIMITE MÁXIMO 54% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.302.737,31
LIMITE PRUDENCIAL 51.3% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.902.304,24



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	156.659,37	26.109,90	26.109,90	26.109,90	26.109,90	26.109,90	26.109,90
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	67.267,81	11.211,30	11.211,30	11.211,30	11.211,30	11.211,30	11.211,30
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	431,58	71,93	71,93	71,93	71,93	71,93	71,93
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.590,73	3.431,79	3.431,79	3.431,79	3.431,79	3.431,79	3.431,79
1113031101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	907.388,43	151.231,41	151.231,41	151.231,41	151.231,41	151.231,41	151.231,41
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	133.007,42	22.167,90	22.167,90	22.167,90	22.167,90	22.167,90	22.167,90
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.823.484,38	303.914,06	303.914,06	303.914,06	303.914,06	303.914,06	303.914,06
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	318.977,01	53.162,84	53.162,84	53.162,84	53.162,84	53.162,84	53.162,84
1114511800	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	159.306,32	26.551,05	26.551,05	26.551,05	26.551,05	26.551,05	26.551,05
1122010199	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.672,47	10.112,08	10.112,08	10.112,08	10.112,08	10.112,08	10.112,08
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.890,77	1.815,13	1.815,13	1.815,13	1.815,13	1.815,13	1.815,13
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	65.698,00	10.949,67	10.949,67	10.949,67	10.949,67	10.949,67	10.949,67
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.938,00	1.489,67	1.489,67	1.489,67	1.489,67	1.489,67	1.489,67
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	163,00	27,17	27,17	27,17	27,17	27,17	27,17
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.200,00	5.866,67	5.866,67	5.866,67	5.866,67	5.866,67	5.866,67
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.330,00	1.388,33	1.388,33	1.388,33	1.388,33	1.388,33	1.388,33
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	590,00	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	725,00	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	5.150,00	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	7.250,00	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	590,00	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.700.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
1711511109	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.140.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
1711512101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.076.250,00	346.041,67	346.041,67	346.041,67	346.041,67	346.041,67	346.041,67
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1711520109	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	500,00	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33

Código: 43581231-0ff6

Página 261/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1712510100	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB							
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	166.000,00	27.666,67	27.666,67	27.666,67	27.666,67	27.666,67	27.666,67
1712522100	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	36.100,00	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	255.700,00	42.616,67	42.616,67	42.616,67	42.616,67	42.616,67	42.616,67
1713501101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.726.000,00	287.666,67	287.666,67	287.666,67	287.666,67	287.666,67	287.666,67
1713501198	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	73.000,00	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67
1713502101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	212.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33
1713503101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.800,00	25.133,33	25.133,33	25.133,33	25.133,33	25.133,33	25.133,33
1713503199	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	100.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1713504101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	57.855,00	9.642,50	9.642,50	9.642,50	9.642,50	9.642,50	9.642,50
1713505102	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	260.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
1713509100	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	96.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	120.836,00	20.139,33	20.139,33	20.139,33	20.139,33	20.139,33	20.139,33
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.300,00	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33
1714520101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.660,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
1714530101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	53.700,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
1714990101	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	282.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1715500101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	207.426,00	34.571,00	34.571,00	34.571,00	34.571,00	34.571,00	34.571,00
1715510101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	132.998,00	22.166,33	22.166,33	22.166,33	22.166,33	22.166,33	22.166,33
1715520101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	67.600,00	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67
1716500199	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
1717500101	Transferências de Convênios da União para o	117.950,00	19.658,33	19.658,33	19.658,33	19.658,33	19.658,33	19.658,33

Código: 43581231-0016

Página 261/361



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1717510101	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
1717520101	Transferências de Convênios da União	358.000,00	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67
1717520101	Destinadas a Programas de Educação - Principal							
1719580100	Transferências de Convênios da União	179.000,00	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33
1719580100	Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal							
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.763,00	627,17	627,17	627,17	627,17	627,17	627,17
1719610101	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.275,00	212,50	212,50	212,50	212,50	212,50	212,50
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	37.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1721500101	Cota-Parte do ICMS	5.202.408,68	867.068,11	867.068,11	867.068,11	867.068,11	867.068,11	867.068,11
1721500109	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.040.481,74	-173.413,62	-173.413,62	-173.413,62	-173.413,62	-173.413,62	-173.413,62
1721510101	Cota-Parte do IPVA	88.780,00	14.796,67	14.796,67	14.796,67	14.796,67	14.796,67	14.796,67
1721510109	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-17.756,00	-2.959,33	-2.959,33	-2.959,33	-2.959,33	-2.959,33	-2.959,33
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.787,00	797,83	797,83	797,83	797,83	797,83	797,83
1721520109	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-957,40	-159,57	-159,57	-159,57	-159,57	-159,57	-159,57
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.910,00	4.151,67	4.151,67	4.151,67	4.151,67	4.151,67	4.151,67
1723500101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	206.800,00	34.466,67	34.466,67	34.466,67	34.466,67	34.466,67	34.466,67
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	242.000,00	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33
1724510100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	599.000,00	99.833,33	99.833,33	99.833,33	99.833,33	99.833,33	99.833,33
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	38.380,00	6.396,67	6.396,67	6.396,67	6.396,67	6.396,67	6.396,67
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	8.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.405.116,00	400.852,67	400.852,67	400.852,67	400.852,67	400.852,67	400.852,67
1922990100	Outras Restituições - Principal	25.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2411511100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	232.000,00	38.666,67	38.666,67	38.666,67	38.666,67	38.666,67	38.666,67
2411512100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	275.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
2411519100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	232.000,00	38.666,67	38.666,67	38.666,67	38.666,67	38.666,67	38.666,67
2412502100	Programa Nacional de Reestruturação e	Código: 43581231-Off6 435.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00

Página 263/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
	Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal							
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	122.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2414510101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	125.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
2414530100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
2414540100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	260.875,00	43.479,17	43.479,17	43.479,17	43.479,17	43.479,17	43.479,17
2414990102	Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	189.384,01	31.564,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00
2414990103	Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
2419510101	Transferência Especial da União - Principal	565.740,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	71.030,00	11.838,33	11.838,33	11.838,33	11.838,33	11.838,33	11.838,33
	TOTAL GERAL	39.006.238,84	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.957.120,37	3.159.520,06	3.159.520,06	3.159.520,06	3.159.520,06	3.159.520,06	3.159.520,06
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.211.762,25	535.293,71	535.293,71	535.293,71	535.293,71	535.293,71	535.293,71
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.402.312,21	733.718,70	733.718,70	733.718,70	733.718,70	733.718,70	733.718,70
15010000	Outros Recursos não Vinculados	65.698,00	10.949,67	10.949,67	10.949,67	10.949,67	10.949,67	10.949,67
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	724.195,00	120.699,17	120.699,17	120.699,17	120.699,17	120.699,17	120.699,17
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.684.421,00	280.736,83	280.736,83	280.736,83	280.736,83	280.736,83	280.736,83
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	37.158,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	95.840,00	15.973,33	15.973,33	15.973,33	15.973,33	15.973,33	15.973,33
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	60.128,00	10.021,33	10.021,33	10.021,33	10.021,33	10.021,33	10.021,33
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	147.298,00	24.549,67	24.549,67	24.549,67	24.549,67	24.549,67	24.549,67
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	67.600,00	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67	11.266,67
15500000	Transferência do Salário-Educação	120.836,00	20.139,33	20.139,33	20.139,33	20.139,33	20.139,33	20.139,33
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.300,00	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	120.660,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	53.700,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.071.563,00	178.593,83	178.593,83	178.593,83	178.593,83	178.593,83	178.593,83
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	483.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	599.000,00	99.833,33	99.833,33	99.833,33	99.833,33	99.833,33	99.833,33
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	139.450,00	23.241,67	23.241,67	23.241,67	23.241,67	23.241,67	23.241,67
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.715,00	366.785,83	366.785,83	366.785,83	366.785,83	366.785,83	366.785,83
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	562.000,00	93.666,67	93.666,67	93.666,67	93.666,67	93.666,67	93.666,67

Código: 43581231-0ff6

Página 265/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	14.580,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	173.800,00	28.966,67	28.966,67	28.966,67	28.966,67	28.966,67	28.966,67
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	260.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	214.360,00	35.726,67	35.726,67	35.726,67	35.726,67	35.726,67	35.726,67
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	118.675,00	19.779,17	19.779,17	19.779,17	19.779,17	19.779,17	19.779,17
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	242.000,00	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	94.300,00	15.716,67	15.716,67	15.716,67	15.716,67	15.716,67	15.716,67
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	590,00	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	709.130,00	118.188,33	118.188,33	118.188,33	118.188,33	118.188,33	118.188,33
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	179.000,00	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33
16653110	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - Emendas Parlamentares Individuais	189.384,01	31.564,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	666.025,00	111.004,17	111.004,17	111.004,17	111.004,17	111.004,17	111.004,17
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75.298,00	12.549,67	12.549,67	12.549,67	12.549,67	12.549,67	12.549,67
17060000	Transferência Especial da União	565.740,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00	94.290,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	195.490,00	32.581,67	32.581,67	32.581,67	32.581,67	32.581,67	32.581,67
17490000	Outras vinculações de transferências	235.410,00	39.235,00	39.235,00	39.235,00	39.235,00	39.235,00	39.235,00

Código: 43581231-Off6

Página 266/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
18800000	Recursos próprios dos consórcios	8.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	TOTAL GERAL	39.006.238,84	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Despesas

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3130920000	Despesas de exercicios anteriores	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
3190040000	Contratacao por tempo determinado	98.510,00	8.209,17 8.209,17	8.209,17 8.209,17	8.209,17 8.209,17	8.209,17 8.209,17	8.209,17 8.209,17	8.209,17 8.209,17
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.718.390,00	1.059.865,83 1.059.865,83	1.059.865,83 1.059.865,83	1.059.865,83 1.059.865,83	1.059.865,83 1.059.865,83	1.059.865,83 1.059.865,83	1.059.865,83 1.059.865,83
3190130000	Obrigações Patronais	1.303.020,00	108.585,00 108.585,00	108.585,00 108.585,00	108.585,00 108.585,00	108.585,00 108.585,00	108.585,00 108.585,00	108.585,00 108.585,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	97.025,00	8.085,42 8.085,42	8.085,42 8.085,42	8.085,42 8.085,42	8.085,42 8.085,42	8.085,42 8.085,42	8.085,42 8.085,42
3190910000	Sentencas judiciais	845.860,00	70.488,33 70.488,33	70.488,33 70.488,33	70.488,33 70.488,33	70.488,33 70.488,33	70.488,33 70.488,33	70.488,33 70.488,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	295.580,00	24.631,67 24.631,67	24.631,67 24.631,67	24.631,67 24.631,67	24.631,67 24.631,67	24.631,67 24.631,67	24.631,67 24.631,67
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	81.358,00	6.779,83 6.779,83	6.779,83 6.779,83	6.779,83 6.779,83	6.779,83 6.779,83	6.779,83 6.779,83	6.779,83 6.779,83
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	114.410,00	9.534,17 9.534,17	9.534,17 9.534,17	9.534,17 9.534,17	9.534,17 9.534,17	9.534,17 9.534,17	9.534,17 9.534,17
3350320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67
3350410000	Contribuicoes	105.157,01	8.763,08 8.763,08	8.763,08 8.763,08	8.763,08 8.763,08	8.763,08 8.763,08	8.763,08 8.763,08	8.763,08 8.763,08
3350430000	Subvencoes sociais	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	89.000,00	7.416,67 7.416,67	7.416,67 7.416,67	7.416,67 7.416,67	7.416,67 7.416,67	7.416,67 7.416,67	7.416,67 7.416,67
3390140000	Diarias - civil	252.648,00	21.054,00 21.054,00	21.054,00 21.054,00	21.054,00 21.054,00	21.054,00 21.054,00	21.054,00 21.054,00	21.054,00 21.054,00
3390150000	Diarias - militar	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	120.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
3390300000	Material de uso e consumo	4.071.737,00	339.311,42 339.311,42	339.311,42 339.311,42	339.311,42 339.311,42	339.311,42 339.311,42	339.311,42 339.311,42	339.311,42 339.311,42
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	33.405,00	2.783,75 2.783,75	2.783,75 2.783,75	2.783,75 2.783,75	2.783,75 2.783,75	2.783,75 2.783,75	2.783,75 2.783,75
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	232.630,42	19.385,87 19.385,87	19.385,87 19.385,87	19.385,87 19.385,87	19.385,87 19.385,87	19.385,87 19.385,87	19.385,87 19.385,87
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	117.990,00	9.832,50 9.832,50	9.832,50 9.832,50	9.832,50 9.832,50	9.832,50 9.832,50	9.832,50 9.832,50	9.832,50 9.832,50
3390350000	Servicos de consultoria	32.220,00	2.685,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	553.960,00	46.163,33 46.163,33	46.163,33 46.163,33	46.163,33 46.163,33	46.163,33 46.163,33	46.163,33 46.163,33	46.163,33 46.163,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.505.839,15	708.819,93 708.819,93	708.819,93 708.819,93	708.819,93 708.819,93	708.819,93 708.819,93	708.819,93 708.819,93	708.819,93 708.819,93
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	412.085,00	34.340,42 34.340,42	34.340,42 34.340,42	34.340,42 34.340,42	34.340,42 34.340,42	34.340,42 34.340,42	34.340,42 34.340,42

Código: 43581231-010

Página 268/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Despesas

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390410000	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390430000	Subvencoes sociais	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	6.150,00	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50
			512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	310.080,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00
			25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	203.331,74	16.944,31	16.944,31	16.944,31	16.944,31	16.944,31	16.944,31
			16.944,31	16.944,31	16.944,31	16.944,31	16.944,31	16.944,31
3390490000	Auxilio-transporte	4.890,00	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50
			407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50
3390910000	Sentencas judiciais	261.755,86	21.812,99	21.812,99	21.812,99	21.812,99	21.812,99	21.812,99
			21.812,99	21.812,99	21.812,99	21.812,99	21.812,99	21.812,99
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	320.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
			26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490300000	Material de consumo	38.450,00	3.204,17	3.204,17	3.204,17	3.204,17	3.204,17	3.204,17
			3.204,17	3.204,17	3.204,17	3.204,17	3.204,17	3.204,17
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	22.040,00	1.836,67	1.836,67	1.836,67	1.836,67	1.836,67	1.836,67
			1.836,67	1.836,67	1.836,67	1.836,67	1.836,67	1.836,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	31.410,00	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50
			2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50
4490400000		7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4490510000	Obras e instalacoes	3.955.270,29	329.605,86	329.605,86	329.605,86	329.605,86	329.605,86	329.605,86
			329.605,86	329.605,86	329.605,86	329.605,86	329.605,86	329.605,86
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.944.737,00	162.061,42	162.061,42	162.061,42	162.061,42	162.061,42	162.061,42
			162.061,42	162.061,42	162.061,42	162.061,42	162.061,42	162.061,42
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	230.625,00	19.218,75	19.218,75	19.218,75	19.218,75	19.218,75	19.218,75
			19.218,75	19.218,75	19.218,75	19.218,75	19.218,75	19.218,75
4590610000	Aquisicao de imoveis	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
			5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	627.410,00	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17
			52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17
9999990000	Reserva de contingencia (I)	776.954,37	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
			64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
	TOTAL GERAL	39.006.238,84	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81
			6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Fonte

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.964.485,23	1.413.707,10 1.413.707,10	1.413.707,10 1.413.707,10	1.413.707,10 1.413.707,10	1.413.707,10 1.413.707,10	1.413.707,10 1.413.707,10	1.413.707,10 1.413.707,10
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.123.960,00	176.996,67 176.996,67	176.996,67 176.996,67	176.996,67 176.996,67	176.996,67 176.996,67	176.996,67 176.996,67	176.996,67 176.996,67
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.709.250,00	475.770,83 475.770,83	475.770,83 475.770,83	475.770,83 475.770,83	475.770,83 475.770,83	475.770,83 475.770,83	475.770,83 475.770,83
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.154.447,00	96.203,92 96.203,92	96.203,92 96.203,92	96.203,92 96.203,92	96.203,92 96.203,92	96.203,92 96.203,92	96.203,92 96.203,92
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.161.287,00	180.107,25 180.107,25	180.107,25 180.107,25	180.107,25 180.107,25	180.107,25 180.107,25	180.107,25 180.107,25	180.107,25 180.107,25
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	86.300,00	7.191,67 7.191,67	7.191,67 7.191,67	7.191,67 7.191,67	7.191,67 7.191,67	7.191,67 7.191,67	7.191,67 7.191,67
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	58.380,00	4.865,00 4.865,00	4.865,00 4.865,00	4.865,00 4.865,00	4.865,00 4.865,00	4.865,00 4.865,00	4.865,00 4.865,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	101.980,00	8.498,33 8.498,33	8.498,33 8.498,33	8.498,33 8.498,33	8.498,33 8.498,33	8.498,33 8.498,33	8.498,33 8.498,33
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	70.233,00	5.852,75 5.852,75	5.852,75 5.852,75	5.852,75 5.852,75	5.852,75 5.852,75	5.852,75 5.852,75	5.852,75 5.852,75
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	92.080,00	7.673,33 7.673,33	7.673,33 7.673,33	7.673,33 7.673,33	7.673,33 7.673,33	7.673,33 7.673,33	7.673,33 7.673,33
15500000	Transferência do Salário-Educação	285.520,00	23.793,33 23.793,33	23.793,33 23.793,33	23.793,33 23.793,33	23.793,33 23.793,33	23.793,33 23.793,33	23.793,33 23.793,33
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	113.460,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	310.740,00	25.895,00 25.895,00	25.895,00 25.895,00	25.895,00 25.895,00	25.895,00 25.895,00	25.895,00 25.895,00	25.895,00 25.895,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	302.000,00	25.166,67 25.166,67	25.166,67 25.166,67	25.166,67 25.166,67	25.166,67 25.166,67	25.166,67 25.166,67	25.166,67 25.166,67
15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	167.000,00	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	62.590,00	5.215,83 5.215,83	5.215,83 5.215,83	5.215,83 5.215,83	5.215,83 5.215,83	5.215,83 5.215,83	5.215,83 5.215,83
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.702.542,00	308.545,17 308.545,17	308.545,17 308.545,17	308.545,17 308.545,17	308.545,17 308.545,17	308.545,17 308.545,17	308.545,17 308.545,17

Código: 43581231-0ff6

Página 270/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Fonte

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
16003110	Saúde CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	206.100,00	17.175,00 17.175,00	17.175,00 17.175,00	17.175,00 17.175,00	17.175,00 17.175,00	17.175,00 17.175,00	17.175,00 17.175,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	16.380,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00
16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	274.500,00	22.875,00 22.875,00	22.875,00 22.875,00	22.875,00 22.875,00	22.875,00 22.875,00	22.875,00 22.875,00	22.875,00 22.875,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	21.500,00	1.791,67 1.791,67	1.791,67 1.791,67	1.791,67 1.791,67	1.791,67 1.791,67	1.791,67 1.791,67	1.791,67 1.791,67
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.410,00	3.867,50 3.867,50	3.867,50 3.867,50	3.867,50 3.867,50	3.867,50 3.867,50	3.867,50 3.867,50	3.867,50 3.867,50
16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	101.100,00	8.425,00 8.425,00	8.425,00 8.425,00	8.425,00 8.425,00	8.425,00 8.425,00	8.425,00 8.425,00	8.425,00 8.425,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.600,00	1.716,67 1.716,67	1.716,67 1.716,67	1.716,67 1.716,67	1.716,67 1.716,67	1.716,67 1.716,67	1.716,67 1.716,67
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	7.560,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.000,00	27.333,33 27.333,33	27.333,33 27.333,33	27.333,33 27.333,33	27.333,33 27.333,33	27.333,33 27.333,33	27.333,33 27.333,33
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	564.640,00	47.053,33 47.053,33	47.053,33 47.053,33	47.053,33 47.053,33	47.053,33 47.053,33	47.053,33 47.053,33	47.053,33 47.053,33
16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	69.230,00	5.769,17 5.769,17	5.769,17 5.769,17	5.769,17 5.769,17	5.769,17 5.769,17	5.769,17 5.769,17	5.769,17 5.769,17
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	503.237,78	41.936,48 41.936,48	41.936,48 41.936,48	41.936,48 41.936,48	41.936,48 41.936,48	41.936,48 41.936,48	41.936,48 41.936,48
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	253.233,83	21.102,82 21.102,82	21.102,82 21.102,82	21.102,82 21.102,82	21.102,82 21.102,82	21.102,82 21.102,82	21.102,82 21.102,82

Código: 4358-253.233,83

Página 271/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Fonte

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.120,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00
17060000	Transferência Especial da União	305.369,00	25.447,42 25.447,42	25.447,42 25.447,42	25.447,42 25.447,42	25.447,42 25.447,42	25.447,42 25.447,42	25.447,42 25.447,42
17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.341.931,44	111.827,62 111.827,62	111.827,62 111.827,62	111.827,62 111.827,62	111.827,62 111.827,62	111.827,62 111.827,62	111.827,62 111.827,62
17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	726.425,22	60.535,44 60.535,44	60.535,44 60.535,44	60.535,44 60.535,44	60.535,44 60.535,44	60.535,44 60.535,44	60.535,44 60.535,44
17490000	Outras vinculações de transferências	335.684,34	27.973,70 27.973,70	27.973,70 27.973,70	27.973,70 27.973,70	27.973,70 27.973,70	27.973,70 27.973,70	27.973,70 27.973,70
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.900,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63,00	5,25 5,25	5,25 5,25	5,25 5,25	5,25 5,25	5,25 5,25	5,25 5,25
18800000	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	TOTAL GERAL	39.006.238,84	6.501.039,81 6.501.039,81	6.501.039,81 6.501.039,81	6.501.039,81 6.501.039,81	6.501.039,81 6.501.039,81	6.501.039,81 6.501.039,81	6.501.039,81 6.501.039,81



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 01001.01.031.1006.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00	99.166,67 99.166,67	99.166,67 99.166,67	99.166,67 99.166,67	99.166,67 99.166,67	99.166,67 99.166,67	99.166,67 99.166,67
3190130000	Obrigações Patronais	202.300,00	16.858,33 16.858,33	16.858,33 16.858,33	16.858,33 16.858,33	16.858,33 16.858,33	16.858,33 16.858,33	16.858,33 16.858,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.280,00	106,67 106,67	106,67 106,67	106,67 106,67	106,67 106,67	106,67 106,67	106,67 106,67
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.628,00	1.052,33 1.052,33	1.052,33 1.052,33	1.052,33 1.052,33	1.052,33 1.052,33	1.052,33 1.052,33	1.052,33 1.052,33
3350410000	Contribuicoes	9.042,00	753,50 753,50	753,50 753,50	753,50 753,50	753,50 753,50	753,50 753,50	753,50 753,50
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	42.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	4.200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
4490510000	Obras e instalacoes	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
	Total da Ação	2.074.000,00	172.833,33 172.833,33	172.833,33 172.833,33	172.833,33 172.833,33	172.833,33 172.833,33	172.833,33 172.833,33	172.833,33 172.833,33
Ação 02002.02.092.0004.2002 - Manutencao das Acoes Procuradoria Geral do Municipio								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 02002.04.121.0009.2147 - Manutencao das Acoes da Contabilidade Geral do Municipio								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3190130000	Obrigações Patronais	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Código: 43581231-0ff6

Página 273/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3190910000	Sentencas judiciais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ação 02002.04.122.0022.2003 - Implantacao e Manutencao das Acoes da Ouvidoria Geral do Municipio								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 02002.04.122.1003.2004 - Manutencao das Acoes do Gabinete do Prefeito								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

Código: 43581231-0ff6

Página 274/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390350000	Servicos de consultoria	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	7.560,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
			630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
3390910000	Sentencas judiciais	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490510000	Obras e instalacoes	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
Total da Ação		900.260,00	75.021,67	75.021,67	75.021,67	75.021,67	75.021,67	75.021,67
			75.021,67	75.021,67	75.021,67	75.021,67	75.021,67	75.021,67
Ação 02002.04.122.1003.2145 - Manutencao das Acoes da Chefia de Gabinete								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190130000	Obrigações Patronais	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3190910000	Sentencas judiciais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390460000	Auxilio-alimentacao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390490000	Auxilio-transporte	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Código: 43581231-010

Página 275/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ação 02002.04.122.1004.2146 - Manutencao das Acoes da Secretaria Executiva								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
			3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
3190130000	Obrigações Patronais	6.800,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67
			566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67
3190910000	Sentencas judiciais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	8.800,00	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33
			733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ação 02002.04.124.1004.2005 - Manutencao das Acoes da Controladoria Geral do Municipio								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Código: 43581231-010

Página 276/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	4.200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.780,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00
	Total da Ação	170.230,00	14.185,83 14.185,83	14.185,83 14.185,83	14.185,83 14.185,83	14.185,83 14.185,83	14.185,83 14.185,83	14.185,83 14.185,83
Ação 02002.06.181.1003.2143 - Concessao de Diarias Operacionais a Agentes da Seguranca Publica								
3390140000	Diarias - civil	18.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
3390150000	Diarias - militar	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 02002.06.181.1003.2157 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190130000	Obrigações Patronais	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390140000	Diarias - civil	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33

Código: 43581234-0100

Página 277/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 02002.11.333.1002.2006 - Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo								
3350410000	Contribuicoes	1.600,00	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
			133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
3390300000	Material de uso e consumo	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02002.18.541.0005.2149 - Manutencao das Acoes da Coordenadoria Municipal de Protecao de Defesa Civil								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
3190130000	Obrigações Patronais	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190910000	Sentencas judiciais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diarias - civil	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 02002.24.131.1003.2144 - Manutencao das Acoes de Assessoria de Comunicacao e Publicidade								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

Código: 43581231-Off6

Página 278/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390490000	Auxilio-transporte	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	91.000,00	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33
Ação 02003.04.122.0004.2009 - Contribuicao a FEMURN, a CNM e a AMCEVALE			7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33
3350410000	Contribuicoes	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 02003.04.122.0005.2158 - Rateio pela Participacao no Consorcio Intermunicipal Multifinalitario - CIM. AMLAP			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
Ação 02003.04.122.0006.2010 - Promocao de Concurso Publico			1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
Ação 02003.04.122.0008.2011 - Recolhimento do PASEP corrente								
3390470000	Obrigaçoes tributarias e contributivas	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
Total da Ação		308.000,00	25.666,67 25.666,67	25.666,67 25.666,67	25.666,67 25.666,67	25.666,67 25.666,67	25.666,67 25.666,67	25.666,67 25.666,67
Ação 02003.04.122.0008.2012 - Recolhimento das Contribuicoes Correntes								
3190130000	Obrigações Patronais	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Total da Ação		501.000,00	41.750,00 41.750,00	41.750,00 41.750,00	41.750,00 41.750,00	41.750,00 41.750,00	41.750,00 41.750,00	41.750,00 41.750,00
Ação 02003.04.122.1001.1007 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes								
4490520000	Equipamentos e material permanente	79.640,00	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67
Total da Ação		79.640,00	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67	6.636,67 6.636,67
Ação 02003.04.122.1001.1008 - Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal								
4490510000	Obras e instalacoes	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Total da Ação		80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 02003.04.122.1001.1058 - Aquisicao de Imoveis								
4590610000	Aquisicao de imoveis	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Total da Ação		50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 02003.04.122.1001.2013 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Administracao e Financas								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33
3190910000	Sentencas judiciais	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67

Código: 435820010000

Página 280/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	36.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	120.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390910000	Sentencas judiciais	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
	Total da Ação	2.305.160,00	192.096,67 192.096,67	192.096,67 192.096,67	192.096,67 192.096,67	192.096,67 192.096,67	192.096,67 192.096,67	192.096,67 192.096,67
Ação 02003.04.843.0008.1011 - Amortizacao da Divida Fundada, junto aos Precatorios Trabalhistas e RPV"s								
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	51.260,00	4.271,67 4.271,67	4.271,67 4.271,67	4.271,67 4.271,67	4.271,67 4.271,67	4.271,67 4.271,67	4.271,67 4.271,67
Ação 02003.04.843.0008.1012 - Amortizacao da Divida Fundada junto ao INSS								
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	460.000,00	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33
	Total da Ação	480.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
Ação 02003.04.843.0008.1013 - Parcelamento de Divida - CAERN								
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67

Código: 43581231-Off6

Ação 02003.04.843.0008.1095 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL

Página 281/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190910000	Sentencas judiciais	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
3390910000	Sentencas judiciais	215.075,86	17.922,99 17.922,99	17.922,99 17.922,99	17.922,99 17.922,99	17.922,99 17.922,99	17.922,99 17.922,99	17.922,99 17.922,99
	Total da Ação	1.015.075,86	84.589,66 84.589,66	84.589,66 84.589,66	84.589,66 84.589,66	84.589,66 84.589,66	84.589,66 84.589,66	84.589,66 84.589,66
Ação 02003.06.181.1003.1094 - CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE								
4490510000	Obras e instalacoes	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
	Total da Ação	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
Ação 02003.25.751.1001.1091 - INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR								
4490510000	Obras e instalacoes	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 02003.28.123.0008.1006 - Amortizacao de Debitos de Outros Parcelamentos								
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	48.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
	Total da Ação	78.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
Ação 02003.28.123.0008.1010 - Amortizacao da Divida Fundada junto a PGFN								
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	13.110,00	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 02004.12.122.2006.2018 - Formacao e Aprimoramento Profissional								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	51.890,00	4.324,17 4.324,17	4.324,17 4.324,17	4.324,17 4.324,17	4.324,17 4.324,17	4.324,17 4.324,17	4.324,17 4.324,17
Ação 02004.12.122.2006.2170 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190910000	Sentencas judiciais	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33

Código: 4358123100100

Página 282/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diarias - civil	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390300000	Material de uso e consumo	159.500,00	13.291,67 13.291,67	13.291,67 13.291,67	13.291,67 13.291,67	13.291,67 13.291,67	13.291,67 13.291,67	13.291,67 13.291,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	237.500,00	19.791,67 19.791,67	19.791,67 19.791,67	19.791,67 19.791,67	19.791,67 19.791,67	19.791,67 19.791,67	19.791,67 19.791,67
Ação 02004.12.361.0010.1015 - Constucao,Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental								
4490510000	Obras e instalacoes	285.000,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00	23.750,00 23.750,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
Ação 02004.12.361.0010.1065 - EDIFICACAO E ESTRUTURACAO DE AREAS DE PRATICA ESPORTIVA								
4490510000	Obras e instalacoes	47.900,00	3.991,67 3.991,67	3.991,67 3.991,67	3.991,67 3.991,67	3.991,67 3.991,67	3.991,67 3.991,67	3.991,67 3.991,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 02004.12.361.0010.1069 - Construcao de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental								
4490510000	Obras e instalacoes	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	23.100,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00
Ação 02004.12.361.0010.2021 - Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental								
3390300000	Material de uso e consumo	6.930,00	577,50 577,50	577,50 577,50	577,50 577,50	577,50 577,50	577,50 577,50	577,50 577,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.230,00	519,17 519,17	519,17 519,17	519,17 519,17	519,17 519,17	519,17 519,17	519,17 519,17
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	580,00	48,33 48,33	48,33 48,33	48,33 48,33	48,33 48,33	48,33 48,33	48,33 48,33

Código: 435812358000

Página 283/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação			15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02004.12.361.2006.1017 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
4490520000	Equipamentos e material permanente	288.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Total da Ação			290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
			24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
Ação 02004.12.361.2006.2023 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.502.000,00	125.166,67	125.166,67	125.166,67	125.166,67	125.166,67	125.166,67
			125.166,67	125.166,67	125.166,67	125.166,67	125.166,67	125.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.120,00	2.926,67	2.926,67	2.926,67	2.926,67	2.926,67	2.926,67
			2.926,67	2.926,67	2.926,67	2.926,67	2.926,67	2.926,67
Total da Ação			1.537.120,00	128.093,33	128.093,33	128.093,33	128.093,33	128.093,33
			128.093,33	128.093,33	128.093,33	128.093,33	128.093,33	128.093,33
Ação 02004.12.361.2006.2024 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.947,00	42.162,25	42.162,25	42.162,25	42.162,25	42.162,25	42.162,25
			42.162,25	42.162,25	42.162,25	42.162,25	42.162,25	42.162,25
4490520000	Equipamentos e material permanente	53.860,00	4.488,33	4.488,33	4.488,33	4.488,33	4.488,33	4.488,33
			4.488,33	4.488,33	4.488,33	4.488,33	4.488,33	4.488,33
Total da Ação			559.807,00	46.650,58	46.650,58	46.650,58	46.650,58	46.650,58
			46.650,58	46.650,58	46.650,58	46.650,58	46.650,58	46.650,58
Ação 02004.12.361.2006.2025 - Manutencao das Acoes do Programa de Transporte Escolar - PETERN Fundamental								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Total da Ação			15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02004.12.361.2006.2026 - Manutencao das Acoes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental								
3390300000	Material de uso e consumo	65.980,00	5.498,33	5.498,33	5.498,33	5.498,33	5.498,33	5.498,33
			5.498,33	5.498,33	5.498,33	5.498,33	5.498,33	5.498,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	4.020,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
			335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
Total da Ação			70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 02004.12.361.2006.2028 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

Código: 435812010000

Página 284/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	159.020,00	13.251,67 13.251,67	13.251,67 13.251,67	13.251,67 13.251,67	13.251,67 13.251,67	13.251,67 13.251,67	13.251,67 13.251,67
Ação 02004.12.361.2006.2029 - Manutencao de Outros Programas do FNDE								
3390300000	Material de uso e consumo	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
	Total da Ação	27.640,00	2.303,33 2.303,33	2.303,33 2.303,33	2.303,33 2.303,33	2.303,33 2.303,33	2.303,33 2.303,33	2.303,33 2.303,33
Ação 02004.12.361.2006.2030 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33
3190130000	Obrigações Patronais	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390300000	Material de uso e consumo	120.250,00	10.020,83 10.020,83	10.020,83 10.020,83	10.020,83 10.020,83	10.020,83 10.020,83	10.020,83 10.020,83	10.020,83 10.020,83
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390350000	Servicos de consultoria	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	35.070,00	2.922,50 2.922,50	2.922,50 2.922,50	2.922,50 2.922,50	2.922,50 2.922,50	2.922,50 2.922,50	2.922,50 2.922,50
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50

Código: 43581231-010

Página 285/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	13.860,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
			1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
	Total da Ação	1.364.460,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00
			113.705,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00	113.705,00
Ação 02004.12.361.2006.2168 - Manutencao das Acoes da Educacao por Tempo Integral								
3390300000	Material de uso e consumo	151.000,00	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33
			12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
			1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
4490510000	Obras e instalacoes	221.000,00	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67
			18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
			3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
	Total da Ação	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Ação 02004.12.365.0010.1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 02004.12.365.2006.0024 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PROFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 013/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.283,48	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62
			1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62
	Total da Ação	15.283,48	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62
			1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62	1.273,62
Ação 02004.12.365.2006.0029 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMENDA IMPOSITVA 018/2025								
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.090,42	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20
			1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20
	Total da Ação	20.090,42	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20
			1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20	1.674,20
Ação 02004.12.365.2006.0033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - EMENDA IMPOSITIVA 022/2025								
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02004.12.365.2006.2032 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.780,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190130000	Obrigações Patronais	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390140000	Diarias - civil	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390300000	Material de uso e consumo	98.910,00	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50
			8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.780,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.930,00	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
			577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.120,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
	Total da Ação	214.200,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
			17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
Ação 02004.12.365.2006.2033 - Manutencao das Aces Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE -Ensino Infantil								
3390300000	Material de uso e consumo	35.220,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
			2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	4.780,00	398,33	398,33	398,33	398,33	398,33	398,33
			398,33	398,33	398,33	398,33	398,33	398,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 02004.12.365.2006.2035 - Manutencao das Acoes Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil								
3390300000	Material de uso e consumo	1.850,00	154,17	154,17	154,17	154,17	154,17	154,17
			154,17	154,17	154,17	154,17	154,17	154,17
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 02004.12.365.2006.2036 - Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	572.840,00	47.736,67	47.736,67	47.736,67	47.736,67	47.736,67	47.736,67
			47.736,67	47.736,67	47.736,67	47.736,67	47.736,67	47.736,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	36.930,00	3.077,50	3.077,50	3.077,50	3.077,50	3.077,50	3.077,50
			3.077,50	3.077,50	3.077,50	3.077,50	3.077,50	3.077,50
	Total da Ação	609.770,00	50.814,17	50.814,17	50.814,17	50.814,17	50.814,17	50.814,17
			50.814,17	50.814,17	50.814,17	50.814,17	50.814,17	50.814,17
Ação 02004.12.365.2006.2037 - Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.640,00	28.803,33	28.803,33	28.803,33	28.803,33	28.803,33	28.803,33
			28.803,33	28.803,33	28.803,33	28.803,33	28.803,33	28.803,33



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	87.800,00	7.316,67 7.316,67	7.316,67 7.316,67	7.316,67 7.316,67	7.316,67 7.316,67	7.316,67 7.316,67	7.316,67 7.316,67
	Total da Ação	433.440,00	36.120,00 36.120,00	36.120,00 36.120,00	36.120,00 36.120,00	36.120,00 36.120,00	36.120,00 36.120,00	36.120,00 36.120,00
Ação 02004.12.365.2006.2038 - Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil								
3390300000	Material de uso e consumo	12.600,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	18.900,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	44.100,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00
Ação 02004.12.365.2006.2039 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil								
3390300000	Material de uso e consumo	31.250,00	2.604,17 2.604,17	2.604,17 2.604,17	2.604,17 2.604,17	2.604,17 2.604,17	2.604,17 2.604,17	2.604,17 2.604,17
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	250,00	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	24.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	250,00	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83
4490520000	Equipamentos e material permanente	24.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	250,00	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83	20,83 20,83
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 02004.12.366.0010.2040 - Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390140000	Diarias - civil	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
3390300000	Material de uso e consumo	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00

Código: 43581231-0ff6

Página 288/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	30.240,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
			2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Ação 02004.12.366.0010.2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA								
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 02004.12.366.2006.1085 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ESTUDANTIS								
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação 02004.12.366.2006.2041 - Manutencao das Acoes da Alimentacao Escolar - PNAE - EJA								
3390300000	Material de uso e consumo	19.390,00	1.615,83	1.615,83	1.615,83	1.615,83	1.615,83	1.615,83
			1.615,83	1.615,83	1.615,83	1.615,83	1.615,83	1.615,83
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.260,00	188,33	188,33	188,33	188,33	188,33	188,33
			188,33	188,33	188,33	188,33	188,33	188,33
	Total da Ação	21.650,00	1.804,17	1.804,17	1.804,17	1.804,17	1.804,17	1.804,17
			1.804,17	1.804,17	1.804,17	1.804,17	1.804,17	1.804,17
Ação 02004.12.366.2006.2042 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.920,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
			9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	27.090,00	2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50
			2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50
	Total da Ação	143.010,00	11.917,50	11.917,50	11.917,50	11.917,50	11.917,50	11.917,50
			11.917,50	11.917,50	11.917,50	11.917,50	11.917,50	11.917,50
Ação 02004.12.366.2006.2043 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.370,00	5.197,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50
			5.197,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	8.190,00	682,50	682,50	682,50	682,50	682,50	682,50
			682,50	682,50	682,50	682,50	682,50	682,50
	Total da Ação	70.560,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
			5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00

Código: 4358120.560,00

Página 289/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 02004.12.366.2006.2044 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA								
3390300000	Material de uso e consumo	10.600,00	883,33 883,33	883,33 883,33	883,33 883,33	883,33 883,33	883,33 883,33	883,33 883,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	26.600,00	2.216,67 2.216,67	2.216,67 2.216,67	2.216,67 2.216,67	2.216,67 2.216,67	2.216,67 2.216,67	2.216,67 2.216,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
Ação 02004.12.368.2006.0026 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PROFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 015/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	15.283,48	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62
	Total da Ação	15.283,48	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62	1.273,62 1.273,62
Ação 02005.15.451.0016.1088 - Pavimentacao de Acesso as Comunidades Rurais								
4490510000	Obras e instalacoes	61.000,00	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
	Total da Ação	68.000,00	5.666,67 5.666,67	5.666,67 5.666,67	5.666,67 5.666,67	5.666,67 5.666,67	5.666,67 5.666,67	5.666,67 5.666,67
Ação 02005.15.451.0018.1026 - Constucao e Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas								
4490300000	Material de consumo	9.450,00	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.780,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.780,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00
4490510000	Obras e instalacoes	128.580,00	10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
Ação 02005.15.451.0018.1027 - Urbanizacao da Entrada da Cidade								
4490510000	Obras e instalacoes	28.110,00	2.342,50 2.342,50	2.342,50 2.342,50	2.342,50 2.342,50	2.342,50 2.342,50	2.342,50 2.342,50	2.342,50 2.342,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00

Código: 43581231-0ff6

Ação 02005.15.451.0018.1028 - Urbanizacao de Canteiros, Vias e Logradouros

Página 290/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490300000	Material de consumo	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.780,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4490510000	Obras e instalacoes	32.100,00	2.675,00 2.675,00	2.675,00 2.675,00	2.675,00 2.675,00	2.675,00 2.675,00	2.675,00 2.675,00	2.675,00 2.675,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	27.040,00	2.253,33 2.253,33	2.253,33 2.253,33	2.253,33 2.253,33	2.253,33 2.253,33	2.253,33 2.253,33	2.253,33 2.253,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
	Total da Ação	73.000,00	6.083,33 6.083,33	6.083,33 6.083,33	6.083,33 6.083,33	6.083,33 6.083,33	6.083,33 6.083,33	6.083,33 6.083,33
Ação 02005.15.451.0018.1093 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO								
4490510000	Obras e instalacoes	254.233,83	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15
	Total da Ação	254.233,83	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15	21.186,15 21.186,15
Ação 02005.15.451.1001.1029 - Ampliacao da area do Cemiterio: Morada Eterna								
4490510000	Obras e instalacoes	132.440,00	11.036,67 11.036,67	11.036,67 11.036,67	11.036,67 11.036,67	11.036,67 11.036,67	11.036,67 11.036,67	11.036,67 11.036,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	7.560,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00
	Total da Ação	140.000,00	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67
Ação 02005.15.451.1001.1030 - Construcao de Pracas e Calçadas								
4490510000	Obras e instalacoes	15.960,00	1.330,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	5.040,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00
	Total da Ação	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
Ação 02005.15.451.2010.1032 - Aquis.e/ou Desapropriacao de Imoveis								
4590610000	Aquisicao de imoveis	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 02005.15.451.2010.1033 - Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais								
4490300000	Material de consumo	2.260,00	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.260,00	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.260,00	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33	188,33 188,33
4490510000	Obras e instalacoes	10.960,00	913,33 913,33	913,33 913,33	913,33 913,33	913,33 913,33	913,33 913,33	913,33 913,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.260,00	188,33	188,33	188,33	188,33	188,33	188,33

Código: 43581231-0ff6

Página 291/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			188,33	188,33	188,33	188,33	188,33	188,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02005.15.451.2010.1034 - Conservacao de Predios e Logradouros Publicos								
4490510000	Obras e instalacoes	27.480,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
			2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 02005.15.451.2010.2054 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	820.000,00	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33
			68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190910000	Sentencas judiciais	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	334.720,00	27.893,33	27.893,33	27.893,33	27.893,33	27.893,33	27.893,33
			27.893,33	27.893,33	27.893,33	27.893,33	27.893,33	27.893,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	625.700,00	52.141,67	52.141,67	52.141,67	52.141,67	52.141,67	52.141,67
			52.141,67	52.141,67	52.141,67	52.141,67	52.141,67	52.141,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390910000	Sentencas judiciais	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490300000	Material de consumo	5.040,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
4490510000	Obras e instalacoes	6.150,00	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50
			512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Código: 43581231-0ff6

Página 292/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
			158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
Ação 02005.15.452.0016.1035 - Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo								
4490520000	Equipamentos e material permanente	99.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
			8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 02005.15.452.0016.1080 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Predios Publicos								
4490510000	Obras e instalacoes	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Ação 02005.15.452.0016.2057 - Manutencao e Modernizacao das Acoes de Limpeza Publica								
3390300000	Material de uso e consumo	19.100,00	1.591,67	1.591,67	1.591,67	1.591,67	1.591,67	1.591,67
			1.591,67	1.591,67	1.591,67	1.591,67	1.591,67	1.591,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
			3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
Ação 02005.15.452.0016.2058 - Adequacao e Modernizacao da Feira Livre								
3390300000	Material de uso e consumo	14.700,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
			1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.670,00	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
			472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
			875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	34.650,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50
			2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50

Código: 43581231-0ff6

Página 293/367

Ação 02005.15.452.0017.1036 - Aquisicao de Veiculos e Outros Equipamentos



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	70.749,00	5.895,75 5.895,75	5.895,75 5.895,75	5.895,75 5.895,75	5.895,75 5.895,75	5.895,75 5.895,75	5.895,75 5.895,75
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	14.490,00	1.207,50 1.207,50	1.207,50 1.207,50	1.207,50 1.207,50	1.207,50 1.207,50	1.207,50 1.207,50	1.207,50 1.207,50
	Total da Ação	85.239,00	7.103,25 7.103,25	7.103,25 7.103,25	7.103,25 7.103,25	7.103,25 7.103,25	7.103,25 7.103,25	7.103,25 7.103,25
Ação 02005.15.452.1001.1081 - Construção de Porticos								
4490510000	Obras e instalações	62.900,00	5.241,67 5.241,67	5.241,67 5.241,67	5.241,67 5.241,67	5.241,67 5.241,67	5.241,67 5.241,67	5.241,67 5.241,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	65.000,00	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67
Ação 02005.15.452.1001.2053 - Manutenção das Ações do Programa de Legalização de Predios Públicos								
3350410000	Contribuições	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390350000	Serviços de consultoria	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.950,00	245,83 245,83	245,83 245,83	245,83 245,83	245,83 245,83	245,83 245,83	245,83 245,83
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390910000	Sentenças judiciais	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390930000	Indenizações e restituições	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
Ação 02005.15.452.2010.2055 - Manutenção da Iluminação Pública								
3390300000	Material de uso e consumo	2.300,00	191,67 191,67	191,67 191,67	191,67 191,67	191,67 191,67	191,67 191,67	191,67 191,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.150,00	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	85.063,00	7.088,58 7.088,58	7.088,58 7.088,58	7.088,58 7.088,58	7.088,58 7.088,58	7.088,58 7.088,58	7.088,58 7.088,58
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490300000	Material de consumo	520,00	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33
4490360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33	43,33 43,33

Código: 43581231-0ff6

Página 294/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33
4490510000	Obras e instalacoes	1.900,00	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33
			158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	4.397,00	366,42	366,42	366,42	366,42	366,42	366,42
			366,42	366,42	366,42	366,42	366,42	366,42
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 02005.15.722.0016.1089 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) em Pracas Publicas								
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490400000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490510000	Obras e instalacoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02005.15.722.0016.1090 - Implantar Sinal de Internet Sem Fio - (Wi-Fi) nas Comunidades Rurais								
4490300000	Material de consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490400000		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490510000	Obras e instalacoes	15.500,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67
			1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 02005.17.451.0018.1020 - CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E RIACHOS								
4490510000	Obras e instalacoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 02005.21.631.1003.2059 - Regularizacao Fundiaria do Municipio								
3350410000	Contribuicoes	1.770,00	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50
			147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50

Código: 43581231-0ff6

Página 295/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390350000	Servicos de consultoria	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02005.26.452.0026.2122 - Manutencao das Acoes de Sinalizacao das Ruas								
3390300000	Material de uso e consumo	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
			441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
			875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02005.26.782.0026.2060 - Manutencao das Acoes do Setor de Transportes								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.280,00	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67
			106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67
3390140000	Diarias - civil	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3390300000	Material de uso e consumo	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.780,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Código: 43581231-Off6

Ação 02005.26.782.0026.2061 - Melhoramento da Infraestrutura do Transito

Página 296/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.550,00	212,50 212,50	212,50 212,50	212,50 212,50	212,50 212,50	212,50 212,50	212,50 212,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
	Total da Ação	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Ação 02005.26.782.0026.2062 - Construção de Abrigos Rodoviarios								
4490510000	Obras e instalacoes	18.740,00	1.561,67 1.561,67	1.561,67 1.561,67	1.561,67 1.561,67	1.561,67 1.561,67	1.561,67 1.561,67	1.561,67 1.561,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 02005.26.782.0026.2063 - Arborizar e Reurbanizar as Ruas do Municipio								
3390300000	Material de uso e consumo	12.600,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	7.950,00	662,50 662,50	662,50 662,50	662,50 662,50	662,50 662,50	662,50 662,50	662,50 662,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
4490510000	Obras e instalacoes	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 02006.15.451.0005.1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
4490510000	Obras e instalacoes	314.224,34	26.185,36 26.185,36	26.185,36 26.185,36	26.185,36 26.185,36	26.185,36 26.185,36	26.185,36 26.185,36	26.185,36 26.185,36
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
	Total da Ação	317.374,34	26.447,86 26.447,86	26.447,86 26.447,86	26.447,86 26.447,86	26.447,86 26.447,86	26.447,86 26.447,86	26.447,86 26.447,86
Ação 02006.17.512.0015.1062 - Construção de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos								
4490510000	Obras e instalacoes	71.400,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	4.200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
	Total da Ação	75.600,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00
Ação 02006.17.512.2018.1046 - Construção de Unidades Sanitarias								
4490510000	Obras e instalacoes	34.022,78	2.835,23	2.835,23	2.835,23	2.835,23	2.835,23	2.835,23



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	2.835,23 157,50	2.835,23 157,50	2.835,23 157,50	2.835,23 157,50	2.835,23 157,50	2.835,23 157,50
	Total da Ação	35.912,78	2.992,73 2.992,73	2.992,73 2.992,73	2.992,73 2.992,73	2.992,73 2.992,73	2.992,73 2.992,73	2.992,73 2.992,73
Ação 02006.17.512.2018.2123 - Manut. das Acoes em Areas Resid. Comerc. Saneadas, com a Substit/Const. de Canos/Caixa Coletoras								
3390300000	Material de uso e consumo	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 02006.17.512.2018.2124 - Manutencao das Acoes do Sist. de Esgotamento Sanitario e de Fossas Septicas em Predios Publicos								
3390300000	Material de uso e consumo	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.150,00	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	11.500,00	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 02006.17.541.1001.1038 - Construcao, Melhorias e Limpeza de Fossas Septicas								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	27.740,00	2.311,67 2.311,67	2.311,67 2.311,67	2.311,67 2.311,67	2.311,67 2.311,67	2.311,67 2.311,67	2.311,67 2.311,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
4490510000	Obras e instalacoes	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 02006.17.605.1101.1104 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR CAMINHÃO-PIPA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	156.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	156.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
Ação 02006.18.541.0005.2119 - Manutencao das Acoes de Implantacao do Cronograma Anual de Plantio								
3350410000	Contribuicoes	6.625,00	552,08 552,08	552,08 552,08	552,08 552,08	552,08 552,08	552,08 552,08	552,08 552,08
3390300000	Material de uso e consumo	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.625,00	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
Ação 02006.18.541.1001.1039 - Recuperacao, Drenagem e Limpeza de Rios e Lagoas								
4490510000	Obras e instalacoes	13.110,00	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50	1.092,50 1.092,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 02006.18.541.1102.1106 - CAMPANHAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES								
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 02006.18.541.2010.1061 - Implantacao de Redes de Drenagens em Areas Criticas								
4490510000	Obras e instalacoes	7.900,00	658,33 658,33	658,33 658,33	658,33 658,33	658,33 658,33	658,33 658,33	658,33 658,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 02006.18.542.0005.2117 - Incentivo a Reciclagem do Lixo, por Meio de Políticas Publicas e Consorcio - COPIRN								
3350410000	Contribuicoes	5.750,00	479,17 479,17	479,17 479,17	479,17 479,17	479,17 479,17	479,17 479,17	479,17 479,17
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	5.500,00	458,33 458,33	458,33 458,33	458,33 458,33	458,33 458,33	458,33 458,33	458,33 458,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.250,00	104,17 104,17	104,17 104,17	104,17 104,17	104,17 104,17	104,17 104,17	104,17 104,17
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	18.850,00	1.570,83 1.570,83	1.570,83 1.570,83	1.570,83 1.570,83	1.570,83 1.570,83	1.570,83 1.570,83	1.570,83 1.570,83
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
	Total da Ação	35.500,00	2.958,33 2.958,33	2.958,33 2.958,33	2.958,33 2.958,33	2.958,33 2.958,33	2.958,33 2.958,33	2.958,33 2.958,33
Ação 02006.18.542.1001.2065 - Manutencao das Acoes dos Projetos Ambientais e Urbanisticos nas Areas do Municipio								
3390300000	Material de uso e consumo	3.760,00	313,33 313,33	313,33 313,33	313,33 313,33	313,33 313,33	313,33 313,33	313,33 313,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
	Total da Ação	8.800,00	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33
Ação 02006.18.542.1001.2066 - Manutencao das Acoes de Programas de Educacao Ambiental								
3390300000	Material de uso e consumo	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.030,00	85,83 85,83	85,83 85,83	85,83 85,83	85,83 85,83	85,83 85,83	85,83 85,83
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
	Total da Ação	8.800,00	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33	733,33 733,33
Ação 02006.18.542.1102.1105 - FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA EDA LOGÍSTICA RESERVA MUNICIPAL								
3390300000	Material de uso e consumo	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 02006.18.544.1001.2064 - Manutencao das Acoes dos Programas de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hidricos								
3390300000	Material de uso e consumo	4.330,00	360,83 360,83	360,83 360,83	360,83 360,83	360,83 360,83	360,83 360,83	360,83 360,83
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00

Código: 4358122.520.00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02006.18.544.1003.1041 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares								
4490510000	Obras e instalacoes	21.480,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
			1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Total da Ação	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ação 02006.18.544.1004.1063 - Edificar e Estruturar Sistemas Integrados de Oferta de Recursos Hidricos								
4490510000	Obras e instalacoes	30.900,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
			2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Total da Ação	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Ação 02006.18.544.1101.1101 - IMPLANTAR SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO								
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 02006.18.544.1101.1103 - READEQUAÇÃO E MONITORAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES								
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 02006.18.544.2018.1064 - Ampliacao de Sistemas de Abastecimento de agua Potavel								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
			437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
4490510000	Obras e instalacoes	7.650,00	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50
			637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02006.18.605.1003.2067 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190910000	Sentencas judiciais	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Código: 4358123100100

Página 301/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390140000	Diarias - civil	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390300000	Material de uso e consumo	451.000,00	37.583,33 37.583,33	37.583,33 37.583,33	37.583,33 37.583,33	37.583,33 37.583,33	37.583,33 37.583,33	37.583,33 37.583,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	287.370,00	23.947,50 23.947,50	23.947,50 23.947,50	23.947,50 23.947,50	23.947,50 23.947,50	23.947,50 23.947,50	23.947,50 23.947,50
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4490510000	Obras e instalacoes	6.510,00	542,50 542,50	542,50 542,50	542,50 542,50	542,50 542,50	542,50 542,50	542,50 542,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.300,00	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
Ação 02006.20.451.2011.2160 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
4490510000	Obras e instalacoes	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 02006.20.605.0018.1043 - Ampliacao, Reforma e Revitalizacao do Mercado Publico Municipal								
4490510000	Obras e instalacoes	7.180,00	598,33 598,33	598,33 598,33	598,33 598,33	598,33 598,33	598,33 598,33	598,33 598,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
	Total da Ação	9.700,00	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33	808,33 808,33
Ação 02006.20.605.0019.1042 - Aquisicao de Equipamentos de Producao								
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.240,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
	Total da Ação	34.650,00	2.887,50 2.887,50	2.887,50 2.887,50	2.887,50 2.887,50	2.887,50 2.887,50	2.887,50 2.887,50	2.887,50 2.887,50
Ação 02006.20.605.0024.1044 - Construir e Equipar Abatedouro Publico								
4490300000	Material de consumo	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17

Código: 4358129-7-2010

Página 302/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
4490510000	Obras e instalacoes	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02006.20.605.1001.1045 - Construção do Mercado do Agricultor								
4490510000	Obras e instalacoes	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02006.20.605.2011.2125 - Manutenção das Ações Voltadas a Projeto Educacional "Pequeno Agricultor"								
3390300000	Material de uso e consumo	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
			437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
			437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02006.20.606.1206.1108 - CAPACITAR AGRICULTORES EM GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
Ação 02006.20.606.2011.2068 - Manutenção das Ações da Feira Livre do Município								
3390300000	Material de uso e consumo	2.150,00	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17
			179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.780,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50

Código: 43581231-33900

Página 303/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02006.20.606.2011.2069 - Fortalecimento das Acoes da Agricultura Familiar								
3350410000	Contribuicoes	5.090,00	424,17	424,17	424,17	424,17	424,17	424,17
			424,17	424,17	424,17	424,17	424,17	424,17
3390300000	Material de uso e consumo	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
			87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.780,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02006.20.608.0019.2153 - Manutencao das Acoes da Feira de Animais								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
			291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390410000	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 02006.20.608.1206.1107 - IMPLANTAR SELO SIM E APOIAR AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalacoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Código: 43581231-0ff6

Ação 02006.20.608.2011.0032 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EMENDA IMPOSITVA 021/2025

Página 304/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02006.20.692.1206.1109 - ESTABELECE PARCERIAS E ACESSO AO PNAE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ação 02006.25.752.1101.1102 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
4490510000	Obras e instalacoes	112.000,00	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33
			9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
			4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
	Total da Ação	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
			13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
Ação 02009.99.999.9999.9001 - Reserva de Contigencia								
9999990000	Reserva de contingencia (I)	776.954,37	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
			64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
	Total da Ação	776.954,37	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
			64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
Ação 02010.01.131.1003.1092 - COMUNICAÇÕES								
3390430000	Subvencoes sociais	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02010.04.695.1003.2152 - Apoio ao Conselho Municipal de Turismo								
3390140000	Diarias - civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02010.13.392.0004.2072 - Exec. de Editais de Prem. e outros dest. ao Fomento e Manutencao de Agentes								
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
			291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Ação 02010.13.392.1001.1022 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO TURISTICA CABUGI CENTRAL - ATURC								
3350410000	Contribuicoes	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490510000	Obras e instalacoes	9.910,00	825,83 825,83	825,83 825,83	825,83 825,83	825,83 825,83	825,83 825,83	825,83 825,83
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.200,00	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33	183,33 183,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	18.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
Ação 02010.13.392.2007.1023 - Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial								
4490520000	Equipamentos e material permanente	18.110,00	1.509,17 1.509,17	1.509,17 1.509,17	1.509,17 1.509,17	1.509,17 1.509,17	1.509,17 1.509,17	1.509,17 1.509,17
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 02010.13.392.2007.1071 - Aquisicao de Instrumentos Musicais para os Programas com Jovens								
4490520000	Equipamentos e material permanente	9.900,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Ação 02010.13.392.2007.1072 - Criar e Equipar o Coral Municipal								
4490520000	Equipamentos e material permanente	9.900,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Ação 02010.13.392.2007.2048 - Instalacao/Manutencao da Banda Marcial								
3390300000	Material de uso e consumo	1.850,00	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	260,00	21,67 21,67	21,67 21,67	21,67 21,67	21,67 21,67	21,67 21,67	21,67 21,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

Código: 43581231-0ff6

Página 306/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	6.000,00	166,67 500,00	166,67 500,00	166,67 500,00	166,67 500,00	166,67 500,00	166,67 500,00
Ação 02010.13.392.2007.2049 - Concessao de Subsidio Mensal, Atraves de Subvencoes Sociais								
3350410000	Contribuicoes	1.850,00	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17	154,17 154,17
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 02010.13.392.2007.2071 - Manutencao das Acoes do Auxilio Quadrilha e do Auxilio Arraia								
3350320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
	Total da Ação	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
Ação 02010.13.392.2007.2126 - Manutencao das Acoes Voltadas a Projetos Culturais, com Valorizacao do Folclore e Artesanatos Locais								
3390300000	Material de uso e consumo	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.575,00	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	275,00	22,92 22,92	22,92 22,92	22,92 22,92	22,92 22,92	22,92 22,92	22,92 22,92
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 02010.13.422.2007.2047 - Apoio ao Conselho Municipal de Politicas Culturais								
3390140000	Diarias - civil	525,00	43,75 43,75	43,75 43,75	43,75 43,75	43,75 43,75	43,75 43,75	43,75 43,75
3390300000	Material de uso e consumo	735,00	61,25 61,25	61,25 61,25	61,25 61,25	61,25 61,25	61,25 61,25	61,25 61,25
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	840,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	840,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	380,00	31,67 31,67	31,67 31,67	31,67 31,67	31,67 31,67	31,67 31,67	31,67 31,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67

Código: 43581231-0ff6

Ação 02010.13.695.1003.2051 - Promocao de Acoes e de Eventos Turisticos

Página 307/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	364.500,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
			30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00
Ação 02010.13.695.2018.1073 - Construção de Equipamentos que Visem o Desenvolvimento do Turismo e Lazer								
4490510000	Obras e instalacoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 02010.23.695.1001.2050 - Manutenção das Ações do Setor de Turismo								
3350320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 02010.23.695.1001.2052 - Criação de Rotas Turísticas								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.685,00	390,42	390,42	390,42	390,42	390,42	390,42
			390,42	390,42	390,42	390,42	390,42	390,42
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	4.685,00	390,42	390,42	390,42	390,42	390,42	390,42
			390,42	390,42	390,42	390,42	390,42	390,42
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02010.24.131.1003.2016 - Investimento em Comunicação Social								
3350410000	Contribuicoes	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3350430000	Subvencoes sociais	2.410,00	200,83	200,83	200,83	200,83	200,83	200,83
			200,83	200,83	200,83	200,83	200,83	200,83
3390140000	Diarias - civil	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
			87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
3390300000	Material de uso e consumo	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50
			227,50	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50

Código: 435812273000

Página 308/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	32.400,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
Ação 02010.27.811.0027.2128 - Manutencao de Acoes, Voltadas a Pratica Esportiva de Artes Marciais								
3350410000	Contribuicoes	1.100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67
3390140000	Diarias - civil	1.100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.350,00	445,83 445,83	445,83 445,83	445,83 445,83	445,83 445,83	445,83 445,83	445,83 445,83
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	4.200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
	Total da Ação	27.000,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
Ação 02010.27.811.0027.2129 - Manutencao de Acoes Voltadas a Campeonatos de Jogos Digitais								
3390300000	Material de uso e consumo	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.500,00	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 02010.27.812.0027.1002 - Reforma de Quadras								
4490510000	Obras e instalacoes	26.955,00	2.246,25	2.246,25	2.246,25	2.246,25	2.246,25	2.246,25

Código: 43581231-Off6

26.955,00
Página 309/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	3.045,00	2.246,25 253,75 253,75	2.246,25 253,75 253,75	2.246,25 253,75 253,75	2.246,25 253,75 253,75	2.246,25 253,75 253,75	2.246,25 253,75 253,75
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 02010.27.812.2008.2007 - Manutencao das Acoes da Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390300000	Material de uso e consumo	18.900,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	12.600,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	18.900,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00	1.575,00 1.575,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	220.000,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390910000	Sentencas judiciais	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	570.850,00	47.570,83 47.570,83	47.570,83 47.570,83	47.570,83 47.570,83	47.570,83 47.570,83	47.570,83 47.570,83	47.570,83 47.570,83
Ação 02010.27.812.2008.2008 - Organizacao de Eventos, Torneios e Programas Esportivos								
3350410000	Contribuicoes	200,00	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67
3390140000	Diarias - civil	300,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
3390300000	Material de uso e consumo	850,00	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83

Código: 43581231-0ff6

Página 310/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
			12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	260,00	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
			21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	260,00	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
			21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
	Total da Ação	14.420,00	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67
			1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67
Ação 02011.04.123.0009.2015 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Tributacao								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3190130000	Obrigações Patronais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	251.000,00	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67
			20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	447.150,00	37.262,50	37.262,50	37.262,50	37.262,50	37.262,50	37.262,50
			37.262,50	37.262,50	37.262,50	37.262,50	37.262,50	37.262,50

Código: 43581231-010

Página 311/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 02011.04.129.0009.2127 - Manutencao das Acoes Voltadas a Campanhas Educativas para o Pagamento do IPTU Pelos Contribuintes								
3390140000	Diarias - civil	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02012.08.243.2002.2077 - Manutencao das Acoes Financiadas pelo Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390140000	Diarias - civil	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390300000	Material de uso e consumo	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 02013.08.241.0095.2150 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Direitos do Idoso								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33

Código: 43581231-0ff6

Página 312/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3190130000	Obrigações Patronais	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190910000	Sentencas judiciais	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 02014.08.241.0095.2073 - Manutencao do Conselho Municipal de Direito ao Idoso								
3390140000	Diarias - civil	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02014.08.241.1001.1054 - CENTRO DE CONVIVENCIA E ABRIGO PARA IDOSOS								
4490510000	Obras e instalacoes	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

Código: 4490510000-Off6

Página 313/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33
Ação 02014.08.241.2002.2098 - Servico de Protecao Social Basico e Acoes ao Idoso - ASEI								
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
	Total da Ação	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
Ação 02014.08.242.1005.2074 - Manutencao do conselho Municipal dos Direitos as Pessoas com Deficiencia								
3390140000	Diarias - civil	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.500,00	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67	291,67 291,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
	Total da Ação	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
Ação 02014.08.242.2002.0016 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 005/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.141,74	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81
	Total da Ação	3.141,74	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81	261,81 261,81
Ação 02014.08.242.2002.0018 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 007/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.283,48	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29
	Total da Ação	5.283,48	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29
Ação 02014.08.242.2002.0019 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 011/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.283,48	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29
	Total da Ação	5.283,48	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29
Ação 02014.08.242.2002.0021 - TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 0009/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.283,48	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29
	Total da Ação	5.283,48	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29	440,29 440,29

Código: 43581231-0ff6

Página 314/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
			440,29	440,29	440,29	440,29	440,29	440,29
Ação 02014.08.243.0094.2075 - Manutencao das Acoes do Conselho Tutelar								
3390140000	Diarias - civil	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
			291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	9.500,00	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67
			791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
			2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
Ação 02014.08.243.0094.2076 - Manutencao das Acoes dos Conselhos Municipais de Direito da Crianca e do Adolescente								
3390140000	Diarias - civil	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3390300000	Material de uso e consumo	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.030,00	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50
			252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02014.08.243.1005.1077 - Reformar Predio da Sede do Conselho Tutelar								
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação 02014.08.244.0094.1055 - Reforma do Predio onde funciona os SCFV (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos)								
4490510000	Obras e instalacoes	26.850,00	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	2.237,50 262,50 262,50	2.237,50 262,50 262,50	2.237,50 262,50 262,50	2.237,50 262,50 262,50	2.237,50 262,50 262,50	2.237,50 262,50 262,50
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 02014.08.244.1005.2078 - Manutencao das Acoes da Secretaria Mun. de Assistencia Social, Cidadania e Habitacao								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.073,00	41.006,08 41.006,08	41.006,08 41.006,08	41.006,08 41.006,08	41.006,08 41.006,08	41.006,08 41.006,08	41.006,08 41.006,08
3190130000	Obrigações Patronais	52.500,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00
3390140000	Diarias - civil	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390300000	Material de uso e consumo	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	865.573,00	72.131,08 72.131,08	72.131,08 72.131,08	72.131,08 72.131,08	72.131,08 72.131,08	72.131,08 72.131,08	72.131,08 72.131,08
Ação 02014.08.244.1005.2133 - Manutencao das Acoes do Programa de Doacao de Cestas Basicas as Familias com Risco Social								
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	27.000,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 02014.08.244.2002.1076 - SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00

Código: 4358115.000.00

Página 316/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 02014.08.244.2002.2080 - Manutencao das Acoes com Conferencias, Foruns e Debates de Controle Social								
3390140000	Diarias - civil	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
			87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
3390300000	Material de uso e consumo	1.170,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
			97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
Ação 02014.08.244.2002.2109 - Promocao de Educacao Profissional a Populacao								
3350410000	Contribuicoes	5.070,00	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50
			422,50	422,50	422,50	422,50	422,50	422,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.040,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
	Total da Ação	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação 02014.08.244.2002.2110 - Qualificacao de Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade								
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4.960,00	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33
			413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02014.08.244.2002.2155 - Apoio a Comunidade com a Criacao de Cursos de Corte e Costura								
3350410000	Contribuicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	Código: 4358123.000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação			20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02014.08.245.2002.0015 - REFORMA DE BANHEIRO A POPULAÇÃO CARENTE - EMENDA IMPOSITIVA 004/2025								
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Total da Ação			20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 02014.08.245.2002.0028 - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 017/2025								
3350410000	Contribuicoes	2.596,53	216,38	216,38	216,38	216,38	216,38	216,38
			216,38	216,38	216,38	216,38	216,38	216,38
Total da Ação			2.596,53	216,38	216,38	216,38	216,38	216,38
			216,38	216,38	216,38	216,38	216,38	216,38
Ação 02014.08.245.2002.0034 - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE ANGICOS - EMENDA IMPOSITIVA 023/2025								
3350410000	Contribuicoes	3.783,48	315,29	315,29	315,29	315,29	315,29	315,29
			315,29	315,29	315,29	315,29	315,29	315,29
Total da Ação			3.783,48	315,29	315,29	315,29	315,29	315,29
			315,29	315,29	315,29	315,29	315,29	315,29
Ação 02014.08.334.2002.2081 - Fomentar Acoes de Trabalho, Emprego, Renda e Valorizacao do Artesanato								
3350410000	Contribuicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Total da Ação			10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 02014.14.333.2002.0014 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 003/2025								
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
			375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Total da Ação			4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
			375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Ação 02014.14.333.2002.2020 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CNH POPULAR - EMENDA IMPOSITIVA 001/2025								
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	27.641,74	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48
			2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48
Total da Ação			27.641,74	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48
			2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48	2.303,48
Ação 02014.16.482.1005.2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Habitacao e Interesse Social								
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33

Código: 43581231-0ff6

Página 318/361



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
			291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 02014.16.482.2002.1049 - Recuperacao de Unidades Habitacionais, Atraves de Ajuda Financeira								
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ação 02014.16.482.2018.1048 - Regularizacao Fundiaria de Moradias								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 03001.10.301.0075.2084 - Manutencao das Atividades de Assistencia a Saude								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.500.850,00	208.404,17	208.404,17	208.404,17	208.404,17	208.404,17	208.404,17
			208.404,17	208.404,17	208.404,17	208.404,17	208.404,17	208.404,17
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	Total da Ação	2.507.150,00	208.929,17	208.929,17	208.929,17	208.929,17	208.929,17	208.929,17
			208.929,17	208.929,17	208.929,17	208.929,17	208.929,17	208.929,17
Ação 03001.10.301.0075.2092 - Celebracao de Parceria com a Iniciativa Privada, sem Fins Lucrativos para a Gestao								
3350410000	Contribuicoes	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
			875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Código: 43581231-0ff6

Ação 03001.10.301.0075.2130 - Manutencao de Acoes de Incentivo a Acoes de Assistencia a Mulher e ao Homem

Página 319/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	13.450,00	1.120,83 1.120,83	1.120,83 1.120,83	1.120,83 1.120,83	1.120,83 1.120,83	1.120,83 1.120,83	1.120,83 1.120,83
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
Ação 03001.10.301.0075.2131 - Manutencao das Acoes Voltadas aos Servicos de Coleta de Residuos Hospitalares do Municipio								
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 03001.10.301.0075.2132 - Manutencao das Acoes da implantacao de Ponto de Apoio para Equipes de Saude na Zona Rural								
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 03001.10.301.0075.2136 - Manutencao das Acoes do Previne Brasil								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3190130000	Obrigações Patronais	2.625,00	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	86.675,00	7.222,92 7.222,92	7.222,92 7.222,92	7.222,92 7.222,92	7.222,92 7.222,92	7.222,92 7.222,92	7.222,92 7.222,92
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.625,00	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75
3390140000	Diarias - civil	1.575,00	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25
3390300000	Material de uso e consumo	5.250,00	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50	437,50 437,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.625,00	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75

Código: 43581231-0ff6

Página 320/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.250,00	218,75 437,50	218,75 437,50	218,75 437,50	218,75 437,50	218,75 437,50	218,75 437,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.625,00	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75
	Total da Ação	125.000,00	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67
Ação 03001.10.301.1001.2085 - Implantacao do PIUBS/Programa de Informacao de Unidades Basicas de Saude								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 03001.10.301.2015.0017 - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA DO TIPO ANGIOLOGISTA 0 EMENDA - IMPOSITIVA 006/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	27.641,74	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48
	Total da Ação	27.641,74	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48
Ação 03001.10.301.2015.0020 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 008/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 03001.10.301.2015.0022 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 010/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 03001.10.301.2015.0023 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 012/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 03001.10.301.2015.0025 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 014/2025								
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
Ação 03001.10.301.2015.0027 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 016/2025								
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
Ação 03001.10.301.2015.0030 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 019/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67 416,67	416,67 416,67 416,67	416,67 416,67 416,67	416,67 416,67 416,67	416,67 416,67 416,67	416,67 416,67 416,67
Ação 03001.10.301.2015.0031 - SERVIÇOS DE SAUDE ZONA RURAL - EMENDA IMPOSITIVA 020/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	27.596,53	2.299,71	2.299,71	2.299,71	2.299,71	2.299,71	2.299,71
			2.299,71	2.299,71	2.299,71	2.299,71	2.299,71	2.299,71
	Total da Ação	27.596,53	2.299,71 2.299,71	2.299,71 2.299,71	2.299,71 2.299,71	2.299,71 2.299,71	2.299,71 2.299,71	2.299,71 2.299,71
Ação 03001.10.301.2015.0036 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 025/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
	Total da Ação	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
Ação 03001.10.301.2015.1051 - AQUISICAO DE VEICULOS - EMENDA PARLAMENTAR								
4490520000	Equipamentos e material permanente	92.581,00	7.715,08	7.715,08	7.715,08	7.715,08	7.715,08	7.715,08
			7.715,08	7.715,08	7.715,08	7.715,08	7.715,08	7.715,08
	Total da Ação	92.581,00	7.715,08 7.715,08	7.715,08 7.715,08	7.715,08 7.715,08	7.715,08 7.715,08	7.715,08 7.715,08	7.715,08 7.715,08
Ação 03001.10.301.2015.1053 - Aquisicao de Equipamentos em Geral								
4490520000	Equipamentos e material permanente	103.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00
			8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Total da Ação	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00
Ação 03001.10.301.2015.1079 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude								
4490510000	Obras e instalacoes	27.900,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
			2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 03001.10.301.2015.1082 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DA EQUIPE - EMULTI								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.000,00	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33
			25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33
3190130000	Obrigações Patronais	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
			1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
	Total da Ação	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
Ação 03001.10.301.2015.1084 - MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB								
3130920000	Despesas de exercicios anteriores	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33

Código: 43581231666

Página 322/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33
3190130000	Obrigações Patronais	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	37.500,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00
	Total da Ação	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
Ação 03001.10.301.2015.1192 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.000,00	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	292.000,00	24.333,33 24.333,33	24.333,33 24.333,33	24.333,33 24.333,33	24.333,33 24.333,33	24.333,33 24.333,33	24.333,33 24.333,33
Ação 03001.10.301.2015.1194 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DO PROGRAMA DA FAMILIA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	685.000,00	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33
Ação 03001.10.301.2015.2086 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190910000	Sentencas judiciais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Código: 43581231-0ff6

Página 323/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	119.000,00	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67
			9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3350410000	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3350430000	Subvencoes sociais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	306.300,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00
			25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390350000	Servicos de consultoria	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	18.900,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
			1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3390460000	Auxilio-alimentacao	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390910000	Sentencas judiciais	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11.260,00	938,33	938,33	938,33	938,33	938,33	938,33
			938,33	938,33	938,33	938,33	938,33	938,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.780,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
4490510000	Obras e instalacoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	45.150,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50
			3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Código: 43581231-0ff6

Página 324/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Total da Ação	2.880.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00
Ação 03001.10.301.2015.2087 - Manutencao das Atividades do Conselho de Saude								
3390140000	Diarias - civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 03001.10.301.2015.2088 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 03001.10.301.2015.2089 - Capacitacao dos Servidores da Saude								
3390140000	Diarias - civil	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 03001.10.301.2015.2090 - Rateio para Participacao em Consorcio Publico - COPIRN								
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Total da Ação	72.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
Ação 03001.10.301.2015.2091 - Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	Código: 4358121.00000	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
			916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	522.000,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00
3190130000	Obrigações Patronais	13.400,00	1.116,67 1.116,67	1.116,67 1.116,67	1.116,67 1.116,67	1.116,67 1.116,67	1.116,67 1.116,67	1.116,67 1.116,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	7.800,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
3190910000	Sentencas judiciais	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	8.400,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390140000	Diarias - civil	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390300000	Material de uso e consumo	860.800,00	71.733,33 71.733,33	71.733,33 71.733,33	71.733,33 71.733,33	71.733,33 71.733,33	71.733,33 71.733,33	71.733,33 71.733,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.080,00	840,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390490000	Auxilio-transporte	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390910000	Sentencas judiciais	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	25.200,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	23.600,00	1.966,67 1.966,67	1.966,67 1.966,67	1.966,67 1.966,67	1.966,67 1.966,67	1.966,67 1.966,67	1.966,67 1.966,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Total da Ação		1.900.070,00	158.339,17 158.339,17	158.339,17 158.339,17	158.339,17 158.339,17	158.339,17 158.339,17	158.339,17 158.339,17	158.339,17 158.339,17
Ação 03001.10.301.2015.2138 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA								
4490510000	Obras e instalacoes	751.224,34	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03
Total da Ação		751.224,34	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03	62.602,03 62.602,03
Ação 03001.10.301.2015.2140 - INCREMENTO CUSTEIO MAC								
3390300000	Material de uso e consumo	79.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33

Código: 43581231-010

Página 326/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
	Total da Ação	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67
Ação 03001.10.301.2015.2154 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 03001.10.301.2015.2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUS DIGITAL								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 03001.10.301.2015.2199 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 03001.10.302.2015.0013 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	27.641,74	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48
	Total da Ação	27.641,74	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48	2.303,48 2.303,48
Ação 03001.10.302.2015.0035 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA 024/2025								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	27.500,00	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67
	Total da Ação	27.500,00	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67

Código: 43581231-0ff6

Página 327/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67
Ação 03001.10.302.2015.2093 - Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
			525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390140000	Diarias - civil	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390300000	Material de uso e consumo	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67
			7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	19.060,00	1.588,33	1.588,33	1.588,33	1.588,33	1.588,33	1.588,33
			1.588,33	1.588,33	1.588,33	1.588,33	1.588,33	1.588,33
3390910000	Sentencas judiciais	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Ação 03001.10.302.2015.2139 - INCREMENTO CUSTEIO PAP								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.222,00	4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17
			4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	300.222,00	25.018,50	25.018,50	25.018,50	25.018,50	25.018,50	25.018,50
			25.018,50	25.018,50	25.018,50	25.018,50	25.018,50	25.018,50
Ação 03001.10.302.2015.2161 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE CONVENIOS								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Código: 4358150.000.00

Página 328/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 03001.10.302.2015.2162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
			916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 03001.10.303.2016.2094 - Manutencao das Acoes do Programa Qualifar								
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390140000	Diarias - civil	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3390300000	Material de uso e consumo	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	31.730,00	2.644,17	2.644,17	2.644,17	2.644,17	2.644,17	2.644,17
			2.644,17	2.644,17	2.644,17	2.644,17	2.644,17	2.644,17
3390910000	Sentencas judiciais	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
			52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 03001.10.303.2016.2095 - Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica								
3390300000	Material de uso e consumo	68.620,00	5.718,33	5.718,33	5.718,33	5.718,33	5.718,33	5.718,33
			5.718,33	5.718,33	5.718,33	5.718,33	5.718,33	5.718,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	9.450,00	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50
			787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	6.930,00	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
			577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
	Total da Ação	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
			7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
Ação 03001.10.304.0075.2134 - Manutencao das Acoes do Programa de Vigilancia Sanitaria								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
			437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
3190130000	Obrigações Patronais	Código: 4358121.575,00	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25
			131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.575,00	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25	131,25 131,25
3390140000	Diarias - civil	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
3390300000	Material de uso e consumo	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
3390350000	Servicos de consultoria	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.625,00	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75	218,75 218,75
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	9.450,00	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50	787,50 787,50
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	3.675,00	306,25 306,25	306,25 306,25	306,25 306,25	306,25 306,25	306,25 306,25	306,25 306,25
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.050,00	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50	87,50 87,50
	Total da Ação	42.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
Ação 03001.10.305.2017.2096 - Manutencao das Atividades do Programa de Vigilancia em Saude (Endemias)								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3190910000	Sentencas judiciais	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
	Total da Ação	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67

Código: 43581231-0ff6

Página 330/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
Ação 03001.17.512.0015.2097 - Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 04001.08.242.2002.2099 - Desenvolvimento de Acoes de Inclusao Social de Pessoas com Deficiencia								
3390300000	Material de uso e consumo	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.090,00	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50
			257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 04001.08.243.2002.2100 - Manutencao do Programa BPC na Escola								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

Código: 4358122-0000

Página 331/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação			20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 04001.08.244.2002.2102 - Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia Social								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.090,00	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50
			1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50
3190130000	Obrigações Patronais	1.250,00	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17
			104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17
3190910000	Sentencas judiciais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3350410000	Contribuicoes	1.150,00	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83
			95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83
3350430000	Subvencoes sociais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diarias - civil	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390300000	Material de uso e consumo	3.400,00	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33
			283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.150,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
			262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390910000	Sentencas judiciais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.300,00	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33
			108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
			157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50
Total da Ação			50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 04001.08.244.2002.2103 - Manutencao das Atividades do Programa de Gestao Descentralizada do SUAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
3190130000	Obrigações Patronais	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3190910000	Sentencas judiciais	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390140000	Diarias - civil	1.008,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00
3390300000	Material de uso e consumo	2.242,00	186,83 186,83	186,83 186,83	186,83 186,83	186,83 186,83	186,83 186,83	186,83 186,83
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
3390490000	Auxilio-transporte	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
3390910000	Sentencas judiciais	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 04001.08.244.2002.2104 - Manutencao das Atividades do Programa de Gestao e de Vigilancia Social, no ambito do SUAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.500,00	1.708,33 1.708,33	1.708,33 1.708,33	1.708,33 1.708,33	1.708,33 1.708,33	1.708,33 1.708,33	1.708,33 1.708,33
3190130000	Obrigações Patronais	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

Código: 43581231-0ff6

Página 333/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diarias - civil	500,00	166,67 41,67	166,67 41,67	166,67 41,67	166,67 41,67	166,67 41,67	166,67 41,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.500,00	41,67 208,33	41,67 208,33	41,67 208,33	41,67 208,33	41,67 208,33	41,67 208,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 04001.08.244.2002.2105 - Estruturacao da Rede de Protecao Social Basica								
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.030,00	252,50 252,50	252,50 252,50	252,50 252,50	252,50 252,50	252,50 252,50	252,50 252,50
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
4490510000	Obras e instalacoes	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
Ação 04001.08.244.2002.2112 - Gestao de Beneficios Eventuais								
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.150,00	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83	95,83 95,83
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	66.300,00	5.525,00 5.525,00	5.525,00 5.525,00	5.525,00 5.525,00	5.525,00 5.525,00	5.525,00 5.525,00	5.525,00 5.525,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.120,00	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	102.000,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00
Ação 04001.08.244.2002.2113 - Manutencao das Acoes do PROCADSUAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.690,00	140,83 140,83	140,83 140,83	140,83 140,83	140,83 140,83	140,83 140,83	140,83 140,83
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,00	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	630,00	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50	52,50 52,50

Código: 43581231-33900



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3350410000	Contribuicoes	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3390300000	Material de uso e consumo	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 04001.08.245.2002.2107 - Manutencao das Acoes do Bloco da Protecao Social Basica								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.300,00	10.775,00 10.775,00	10.775,00 10.775,00	10.775,00 10.775,00	10.775,00 10.775,00	10.775,00 10.775,00	10.775,00 10.775,00
3190130000	Obrigações Patronais	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
3190910000	Sentencas judiciais	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.520,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3350410000	Contribuicoes	1.260,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00
3390140000	Diarias - civil	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390300000	Material de uso e consumo	4.200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.410,00	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50	367,50 367,50
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	160.210,00	13.350,83 13.350,83	13.350,83 13.350,83	13.350,83 13.350,83	13.350,83 13.350,83	13.350,83 13.350,83	13.350,83 13.350,83
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
3390910000	Sentencas judiciais	1.890,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50

Código: 43581231-0ff6

Página 335/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	780,00	157,50 65,00	157,50 65,00	157,50 65,00	157,50 65,00	157,50 65,00	157,50 65,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
Total da Ação			28.833,33 28.833,33	28.833,33 28.833,33	28.833,33 28.833,33	28.833,33 28.833,33	28.833,33 28.833,33	28.833,33 28.833,33
Ação 04001.08.245.2002.2115 - Manutencao das Acoes do Bloco de Protecao Social Especial e de Media e Alta Complexidade								
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.410,00	284,17 284,17	284,17 284,17	284,17 284,17	284,17 284,17	284,17 284,17	284,17 284,17
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.810,00	150,83 150,83	150,83 150,83	150,83 150,83	150,83 150,83	150,83 150,83	150,83 150,83
3390910000	Sentencas judiciais	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.890,00	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50	157,50 157,50
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Total da Ação			12.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Ação 04001.08.246.2002.2106 - Manutencao da Acoes do Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico								
3390140000	Diarias - civil	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Total da Ação			45.000,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
Ação 04001.08.422.1005.2082 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social								
3390140000	Diarias - civil	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390300000	Material de uso e consumo	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00

Código: 435812150000

Página 336/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	LDO	LOA
Receitas Correntes (I)	33.745.501,00	35.745.809,83
Receita Tributária	2.207.199,00	3.658.676,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	136.234,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.513.102,00	31.925.699,54
Outras Receitas Correntes	25.200,00	25.200,00
Receitas de Capital (II)	3.473.265,00	3.260.429,01
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.473.265,00	3.260.429,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.218.766,00	39.006.238,84
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	LDO	LOA
Despesas Correntes (IV)	25.690.164,00	31.307.342,18
Pessoal e Encargos Sociais	13.180.355,00	15.442.243,00
Juros e Encargos da Dívida	19.530,00	114.410,00
Outras Despesas Correntes	12.490.279,00	15.750.689,18
Despesas de Capital (V)	10.743.112,00	6.921.942,29
Investimentos	10.232.812,00	6.229.532,29
Inversões Financeiras	0,00	65.000,00
Amortização da Dívida	510.300,00	627.410,00
Reserva de Contingência (VI)	743.497,00	776.954,37
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	37.176.773,00	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Comparativo Receita e Despesa - Consolidado por Fonte

EXERCÍCIO : 2026

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.957.120,37	16.964.485,23	1.992.635,14
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.211.762,25	2.123.960,00	1.087.802,25
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.402.312,21	5.709.250,00	-1.306.937,79
15010000	Outros Recursos não Vinculados	65.698,00	0,00	65.698,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	724.195,00	1.154.447,00	-430.252,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.684.421,00	2.161.287,00	-476.866,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	37.158,00	86.300,00	-49.142,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	95.840,00	58.380,00	37.460,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	60.128,00	101.980,00	-41.852,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	147.298,00	70.233,00	77.065,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	67.600,00	92.080,00	-24.480,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	120.836,00	285.520,00	-164.684,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.300,00	0,00	8.300,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	120.660,00	113.460,00	7.200,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	53.700,00	25.000,00	28.700,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.071.563,00	310.740,00	760.823,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	483.000,00	302.000,00	181.000,00
15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	0,00	60.000,00	-60.000,00
15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	0,00	10.000,00	-10.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	599.000,00	167.000,00	432.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	139.450,00	62.590,00	76.860,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.715,00	3.702.542,00	-1.501.827,00
16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	210.000,00	-210.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	562.000,00	206.100,00	355.900,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	14.580,00	16.380,00	-1.800,00
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	126.000,00	0,00	126.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	173.800,00	274.500,00	-100.700,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	260.000,00	21.500,00	238.500,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	214.360,00	46.410,00	167.950,00
16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	101.100,00	-101.100,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	118.675,00	20.600,00	98.075,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	242.000,00	20.000,00	222.000,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	94.300,00	7.560,00	86.740,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	590,00	328.000,00	-327.410,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	709.130,00	564.640,00	144.490,00
16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	20.000,00	-20.000,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	100.000,00	0,00	100.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.000,00	-20.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	179.000,00	69.230,00	109.770,00
16653110	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - Emendas Parlamentares Individuais	189.384,01	0,00	189.384,01
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	666.025,00	503.237,78	162.787,22
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	253.233,83	-253.233,83
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75.298,00	24.120,00	51.178,00
17060000	Transferência Especial da União	565.740,00	305.369,00	260.371,00
17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.341.931,44	-1.341.931,44
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	726.425,22	-726.425,22
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	195.490,00	0,00	195.490,00
17490000	Outras vinculações de transferências	235.410,00	335.684,34	-100.274,34
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.500,00	18.900,00	6.600,00

Código: 43581231-Off6

Página 339/367



Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00	63,00	37,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios	8.100,00	10.000,00	-1.900,00
TOTAL GERAL		39.006.238,84	39.006.238,84	0,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Comparativo Receita e Despesa por Fonte de Recursos e UG

EXERCICIO : 2026

Codigo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.177.514,01	705.000,00	472.514,01
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	194.300,00	-194.300,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	709.130,00	510.700,00	198.430,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	100.000,00	0,00	100.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	179.000,00	0,00	179.000,00
16653110	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - Emendas Parlamentares Individuais	189.384,01	0,00	189.384,01
	CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	0,00	2.074.000,00	-2.074.000,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.074.000,00	-2.074.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.934.370,00	11.786.627,35	-7.852.257,35
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	19.500,00	-19.500,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	13.550,00	5.709.250,00	-5.695.700,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.715,00	3.702.542,00	-1.501.827,00
16003110	CUSTEIO SUS FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	210.000,00	-210.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	562.000,00	206.100,00	355.900,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	14.580,00	16.380,00	-1.800,00
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	126.000,00	0,00	126.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	173.800,00	274.500,00	-100.700,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	260.000,00	21.500,00	238.500,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	214.360,00	46.410,00	167.950,00
16213210	transferência fundo a fundo de recursos do sus provenientes do governo estadual decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	101.100,00	-101.100,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	118.675,00	20.600,00	98.075,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	242.000,00	20.000,00	222.000,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	7.560,00	-7.560,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	590,00	328.000,00	-327.410,00
17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	599.722,74	-599.722,74
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	493.462,61	-493.462,61
18800000	Recursos próprios dos consórcios	8.100,00	10.000,00	-1.900,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	33.894.354,83	24.440.611,49	9.453.743,34
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.957.120,37	14.676.685,23	4.280.435,14
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.211.762,25	2.123.960,00	1.087.802,25
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.388.762,21	0,00	4.388.762,21
15010000	Outros Recursos não Vinculados	65.698,00	0,00	65.698,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	724.195,00	1.154.447,00	-430.252,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.684.421,00	2.161.287,00	-476.866,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	37.158,00	86.300,00	-49.142,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	95.840,00	58.380,00	37.460,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	60.128,00	101.980,00	-41.852,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	147.298,00	70.233,00	77.065,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	67.600,00	92.080,00	-24.480,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	120.836,00	285.520,00	-164.684,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.300,00	0,00	8.300,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	120.660,00	113.460,00	7.200,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	53.700,00	25.000,00	28.700,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.071.563,00	310.740,00	760.823,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	483.000,00	302.000,00	181.000,00
15703110	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	0,00	60.000,00	-60.000,00
15703120	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	0,00	10.000,00	-10.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	599.000,00	167.000,00	432.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	139.450,00	62.590,00	76.860,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	94.300,00	0,00	94.300,00

Código: 43581231-Off6



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Comparativo Receita e Despesa por Fonte de Recursos e UG

Codigo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	53.940,00	-53.940,00
16603110	transferencia de recurso do fundo nacional de assistencia social - FNAS - EMENDA	0,00	20.000,00	-20.000,00
	INDIVIDUAL			
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.000,00	-20.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	69.230,00	-69.230,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	666.025,00	503.237,78	162.787,22
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	253.233,83	-253.233,83
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75.298,00	24.120,00	51.178,00
17060000	Transferência Especial da União	565.740,00	305.369,00	260.371,00
17063110	Transferência da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	742.208,70	-742.208,70
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
17103210	Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	232.962,61	-232.962,61
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	195.490,00	0,00	195.490,00
17490000	Outras vinculações de transferências	235.410,00	335.684,34	-100.274,34
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.500,00	18.900,00	6.600,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00	63,00	37,00
	TOTAL GERAL	39.006.238,84	39.006.238,84	0,00



Descrição	Arrecadada 2022	Arrecadada 2023	Arrecadada 2024	Prevista 2025	Prevista 2026
Receitas Correntes					
	0,00	0,00	0,00	2.207.199,00	3.658.676,29
	0,00	0,00	0,00	83.207,00	136.234,00
	0,00	0,00	0,00	34.468.678,00	37.125.394,68
	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	36.784.284,00	40.945.504,97
Receitas de Capital					
	0,00	0,00	0,00	3.473.265,00	3.260.429,01
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	3.473.265,00	3.260.429,01
Total das Receitas	0,00	0,00	0,00	40.257.549,00	44.205.933,98



Descrição	Executada 2022	Executada 2023	Executada 2024	Prevista 2025	Prevista 2026
Despesas Correntes					
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENC. DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo I - Programação Financeira do Exercício
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2026

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Receitas Correntes (I)	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49
Receita Tributária	304.889,69	304.889,69	304.889,69	304.889,69	304.889,69	304.889,69	304.889,69
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.352,83	11.352,83	11.352,83	11.352,83	11.352,83	11.352,83	11.352,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96
Outras Receitas Correntes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Receitas de Capital (II)	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Despesas Correntes (IV)	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58
Juros e Encargos da Dívida	9.534,17	9.534,17	9.534,17	9.534,17	9.534,17	9.534,17	9.534,17
Outras Despesas Correntes	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43
Despesas de Capital (V)	576.828,52	576.828,52	576.828,52	576.828,52	576.828,52	576.828,52	576.828,52
Investimentos	519.127,69	519.127,69	519.127,69	519.127,69	519.127,69	519.127,69	519.127,69
Inversões Financeiras	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
Amortização da Dívida	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17
Reserva de Contingência (VI)	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Anexo I - Programação Financeira do Exercício
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2026

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes (I)	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	2.978.817,49	35.745.809,83
Receita Tributária	304.889,69	304.889,69	304.889,69	304.889,69	304.889,69	3.658.676,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.352,83	11.352,83	11.352,83	11.352,83	11.352,83	136.234,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	2.660.474,96	31.925.699,54
Outras Receitas Correntes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
Receitas de Capital (II)	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	3.260.429,01
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	271.702,42	3.260.429,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	39.006.238,84
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes (IV)	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	2.608.945,18	31.307.342,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	1.286.853,58	15.442.243,00
Juros e Encargos da Dívida	9.534,17	9.534,17	9.534,17	9.534,17	9.534,17	114.410,00
Outras Despesas Correntes	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	1.312.557,43	15.750.689,18
Despesas de Capital (V)	576.828,52	576.828,52	576.828,52	576.828,52	576.828,52	6.921.942,29
Investimentos	519.127,69	519.127,69	519.127,69	519.127,69	519.127,69	6.229.532,29
Inversões Financeiras	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	65.000,00
Amortização da Dívida	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	52.284,17	627.410,00
Reserva de Contingência (VI)	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	776.954,37
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	3.250.519,90	39.006.238,84



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2026

	ÓRGÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
01001	CÂMARA MUNICIPAL	172.833,33	172.833,33	172.833,33	172.833,33	172.833,33	172.833,33	172.833,33
02002	Gabinete do Prefeito	149.290,83	149.290,83	149.290,83	149.290,83	149.290,83	149.290,83	149.290,83
02003	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	469.677,99	469.677,99	469.677,99	469.677,99	469.677,99	469.677,99	469.677,99
02004	Secretaria Municipal de Educação	601.513,70	601.513,70	601.513,70	601.513,70	601.513,70	601.513,70	601.513,70
02005	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	282.343,57	282.343,57	282.343,57	282.343,57	282.343,57	282.343,57	282.343,57
02006	Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	205.611,43	205.611,43	205.611,43	205.611,43	205.611,43	205.611,43	205.611,43
02009	Reserva de Contingência	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20
02010	Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	105.180,83	105.180,83	105.180,83	105.180,83	105.180,83	105.180,83	105.180,83
02011	Secretaria Municipal de Tributação	38.512,50	38.512,50	38.512,50	38.512,50	38.512,50	38.512,50	38.512,50
02012	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
02013	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
02014	SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	111.507,24	111.507,24	111.507,24	111.507,24	111.507,24	111.507,24	111.507,24
03001	Fundo Municipal de Saúde	982.218,95	982.218,95	982.218,95	982.218,95	982.218,95	982.218,95	982.218,95
04001	Fundo Municipal de Assistência Social	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
	TOTAL	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2026

	ÓRGÃO	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01001	CÂMARA MUNICIPAL	172.833,33	172.833,33	172.833,33	172.833,33	172.833,33	2.074.000,00
02002	Gabinete do Prefeito	149.290,83	149.290,83	149.290,83	149.290,83	149.290,83	1.791.490,00
02003	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	469.677,99	469.677,99	469.677,99	469.677,99	469.677,99	5.636.135,86
02004	Secretaria Municipal de Educação	601.513,70	601.513,70	601.513,70	601.513,70	601.513,70	7.218.164,38
02005	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	282.343,57	282.343,57	282.343,57	282.343,57	282.343,57	3.388.122,83
02006	Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	205.611,43	205.611,43	205.611,43	205.611,43	205.611,43	2.467.337,12
02009	Reserva de Contingência	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	64.746,20	776.954,37
02010	Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	105.180,83	105.180,83	105.180,83	105.180,83	105.180,83	1.262.170,00
02011	Secretaria Municipal de Tributação	38.512,50	38.512,50	38.512,50	38.512,50	38.512,50	462.150,00
02012	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
02013	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
02014	SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	111.507,24	111.507,24	111.507,24	111.507,24	111.507,24	1.338.086,93
03001	Fundo Municipal de Saúde	982.218,95	982.218,95	982.218,95	982.218,95	982.218,95	11.786.627,35
04001	Fundo Municipal de Assistência Social	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	705.000,00
	TOTAL	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	3.250.519,91	39.006.238,84



RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre	TOTAL
Receitas Correntes (I)	5.957.634,97	5.957.634,97	5.957.634,97	5.957.634,97	5.957.634,97	5.957.634,97	35.745.809,83
Receita Tributária	609.779,38	609.779,38	609.779,38	609.779,38	609.779,38	609.779,38	3.658.676,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.705,67	22.705,67	22.705,67	22.705,67	22.705,67	22.705,67	136.234,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.320.949,92	5.320.949,92	5.320.949,92	5.320.949,92	5.320.949,92	5.320.949,92	31.925.699,54
Outras Receitas Correntes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
Receitas de Capital (II)	543.404,84	543.404,84	543.404,84	543.404,84	543.404,84	543.404,84	3.260.429,01
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	543.404,84	543.404,84	543.404,84	543.404,84	543.404,84	543.404,84	3.260.429,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	6.501.039,81	39.006.238,84



Código	Descrição	Total	(%)	Repasse
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	156.659,37	7	10.966,16
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	67.267,81	7	4.708,75
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	431,58	7	30,21
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.590,73	7	1.441,35
1113031101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	907.388,43	7	63.517,19
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	133.007,42	7	9.310,52
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.823.484,38	7	127.643,91
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	318.977,01	7	22.328,39
1114511800	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	159.306,32	7	11.151,44
1122010199	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.672,47	7	4.247,07
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.890,77	7	762,35
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.700.000,00	7	1.449.000,00
1711512101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.076.250,00	7	145.337,50
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	7	175,00
1721500101	Cota-Parte do ICMS	5.202.408,68	7	364.168,61
1721510101	Cota-Parte do IPVA	88.780,00	7	6.214,60
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.787,00	7	335,09
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.910,00	7	1.743,70
TOTAL		31.758.311,97		2.223.081,84



Proposta de Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

I-RECEITAS DE IMPOSTOS	3.587.113,05
IPTU	224.358,76
ITBI	20.590,73
ISS	2.301.767,71
IRRF	1.040.395,85
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	28.074.725,68
COTA-PARTE FPM	22.776.250,00
COTA-PARTE ICMS	5.202.408,68
COTA-PARTE IPI	4.787,00
COTA-PARTE ITR	2.500,00
COTA-PARTE IPVA	88.780,00
III-TOTAL DAS RECEITAS DA BASE DE CALCULO	31.661.838,73
IV-TOTAL DAS DESPESAS	5.409.704,00
ADMINISTRACAO GERAL	289.390,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.779.647,00
EDUCACAO INFANTIL	1.016.337,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	324.330,00
V-TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB	5.199.695,14
VI-RECEITAS DO FUNDEB - Impostos e Transf. Constitucionais	2.408.616,00
VII-DIFERENCA (V-VI)	2.791.079,14
VIII-PERCENTUAL 100*(IV+VII)/(III)	25,90
MINIMO OBRIGATORIO 25% = 0.25*III	7.915.459,68
APLICACÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÃO BÁSICA	0,00
I - TOTAL DAS RECEITAS nas fontes 1540, 1541, 1542	2.408.616,00
II - TOTAL DAS DESPESAS NAS FONTES 15401070, 15411070 e 15421070	2.289.900,00
III=(II)*100	95,07
MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM INVESTIMENTO	0,00
I - Receita fonte 1542	207.426,00
II- Despesa fonte 15420000 com elemento de despesa 44 e função 12	39.690,00
III - Mínimo obrigatório 15% = I * 0,15	31.113,90
Diferença = II-III	8.576,10
IV - Aplicação = II / I * 100	19,13
MÍNIMO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM ENSINO INFANTIL	0,00
I - Receita fonte 1542	207.426,00
II - despesas da fonte 1542, função 12 e subfuncao 365	132.653,00
III = Minimo Obrigatorio = I * 0,5	103.713,00
Diferença = II-III	28.940,00
IV = II / I	63,95



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados ao Ensino

EXERCICIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
UNIDADE : 02004 - Secretaria Municipal de Educação			
FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO			
SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA : 2006 - Educação de Qualidade			
AÇÃO : 2018 - Formacao e Aprimoramento Profissional			
Aplicação : Formacao e Aprimoramento Profissional			
33	Outras despesas correntes	15001001	51.890,00
TOTAL DA AÇÃO			51.890,00
AÇÃO : 2170 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao			
Aplicação : Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	12.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	224.500,00
44	Investimentos	15001001	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			237.500,00
TOTAL DO PROGRAMA			289.390,00
SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL			
PROGRAMA : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação			
AÇÃO : 1015 - Constucao,Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental			
Aplicação : Constucao,Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Fundamental			
44	Investimentos	15001001	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			300.000,00
AÇÃO : 1065 - EDIFICACAO E ESTRUTURACAO DE AREAS DE PRATICA ESPORTIVA			
Aplicação : Edificacao e Estruturacao de Areas de Pratica Esportiva			
44	Investimentos	15001001	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 1069 - Construcão de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental			
Aplicação : Construcão de Acessibilidade nas Escolas - Ensino Fundamental			
44	Investimentos	15001001	23.100,00
TOTAL DA AÇÃO			23.100,00
AÇÃO : 2021 - Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental			
Aplicação : Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental			
33	Outras despesas correntes	15530000	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			15.000,00
PROGRAMA : 2006 - Educação de Qualidade			
AÇÃO : 1017 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
Aplicação : Aquisicao de Veiculo para o Transporte Escolar			
44	Investimentos	15001001	290.000,00
TOTAL DA AÇÃO			290.000,00
AÇÃO : 2023 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	1.502.000,00
44	Investimentos	15401070	35.120,00
TOTAL DA AÇÃO			1.537.120,00
AÇÃO : 2024 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	505.947,00
44	Investimentos	15400000	53.860,00
TOTAL DA AÇÃO			559.807,00
AÇÃO : 2025 - Manutencao das Acoes do Programa de Transporte Escolar - PETERN Fundamental			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Transporte Escolar - PETERN Fundamental			
33	Outras despesas correntes	15710000	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			15.000,00
AÇÃO : 2026 - Manutencao das Acoes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental			
33	Outras despesas correntes	15001001	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO			70.000,00
AÇÃO : 2028 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental			

Código: 43581231-Off6

Página 352/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados ao Ensino

EXERCICIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
33	Outras despesas correntes	15500000	129.020,00
44	Investimentos	15500000	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			159.020,00

AÇÃO : 2029 - Manutencao de Outros Programas do FNDE

Aplicação : Manutencao de Outros Programas do FNDE

33	Outras despesas correntes	15690000	17.010,00
44	Investimentos	15690000	10.630,00
TOTAL DA AÇÃO			27.640,00

AÇÃO : 2030 - Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental

Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.166.300,00
33	Outras despesas correntes	15001001	181.150,00
44	Investimentos	15001001	17.010,00
TOTAL DA AÇÃO			1.364.460,00

AÇÃO : 2168 - Manutencao das Acoes da Educacao por Tempo Integral

Aplicação : Manutencao das Acoes da Educacao por Tempo Integral

33	Outras despesas correntes	15400000	188.000,00
44	Investimentos	15400000	262.000,00
TOTAL DA AÇÃO			450.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

4.861.147,00

SUBFUNÇÃO : 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação

AÇÃO : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Aplicação : Melhoramento da frota

44	Investimentos	15001001	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00

PROGRAMA : 2006 - Educação de Qualidade

AÇÃO : 0024 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PREFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 013/2025

Aplicação : MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PREFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA

33	Outras despesas correntes	17063110	15.283,48
TOTAL DA AÇÃO			15.283,48

AÇÃO : 0029 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMENDA IMPOSITVA 018/2025

Aplicação : AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

33	Outras despesas correntes	17063110	20.090,42
TOTAL DA AÇÃO			20.090,42

AÇÃO : 0033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - EMENDA IMPOSITIVA 022/2025

Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES

44	Investimentos	17063110	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00

AÇÃO : 2032 - Manutencao das Acoes da Educacao Infantil

Aplicação : Manutencao das Acoes da Educacao Infantil

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	81.900,00
33	Outras despesas correntes	15001001	114.030,00
44	Investimentos	15001001	18.270,00
TOTAL DA AÇÃO			214.200,00

AÇÃO : 2033 - Manutencao das Aces Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE -Ensino Infantil

Aplicação : Manutencao das Acoes Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Ensino Infantil

33	Outras despesas correntes	15001001	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00

AÇÃO : 2035 - Manutencao das Acoes Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil

Aplicação : Manutencao das Acoes Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil

33	Outras despesas correntes	15530000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00

AÇÃO : 2036 - Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%

Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino infantil - FUNDEB 70%

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	572.840,00
44	Investimentos	15401070	36.930,00
TOTAL DA AÇÃO			609.770,00

Código: 43581231-0ff6

Página 353/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados ao Ensino

EXERCICIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 2037 - Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	345.640,00
44	Investimentos	15400000	87.800,00
	TOTAL DA AÇÃO		433.440,00
AÇÃO : 2038 - Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil			
Aplicação : Manutencao de Outros Programas do FNDE - Ensino Infantil			
33	Outras despesas correntes	15690000	39.690,00
44	Investimentos	15690000	4.410,00
	TOTAL DA AÇÃO		44.100,00
AÇÃO : 2039 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Infantil			
33	Outras despesas correntes	15500000	55.750,00
44	Investimentos	15500000	24.250,00
	TOTAL DA AÇÃO		80.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		1.621.883,90
SUBFUNÇÃO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA : 0010 - Modernização e Estruturação Para Eficiência e Qualidade na Educação			
AÇÃO : 2040 - Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Ensino de Jovens - EJA			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	11.970,00
33	Outras despesas correntes	15001001	15.120,00
44	Investimentos	15001001	3.150,00
	TOTAL DA AÇÃO		30.240,00
AÇÃO : 2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA			
Aplicação : MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA			
33	Outras despesas correntes	15530000	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		5.000,00
PROGRAMA : 2006 - Educação de Qualidade			
AÇÃO : 1085 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ESTUDANTIS			
Aplicação : MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ESTUDANTIS			
33	Outras despesas correntes	15001001	120.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		120.000,00
AÇÃO : 2041 - Manutencao das Acoes da Alimentacao Escolar - PNAE - EJA			
Aplicação : Manutencao das Acoes da Alimentacao Escolar - PNAE - EJA			
33	Outras despesas correntes	15001001	21.650,00
	TOTAL DA AÇÃO		21.650,00
AÇÃO : 2042 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA			
Aplicação : Manutencao das Acoes do FUNDEB 70% - EJA			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	115.920,00
44	Investimentos	15401070	27.090,00
	TOTAL DA AÇÃO		143.010,00
AÇÃO : 2043 - Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA			
Aplicação : Manutencao das Acoes do FUNDEB 30% - EJA			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	62.370,00
44	Investimentos	15400000	8.190,00
	TOTAL DA AÇÃO		70.560,00
AÇÃO : 2044 - Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Salario Educacao - EJA			
33	Outras despesas correntes	15500000	13.300,00
44	Investimentos	15500000	26.700,00
	TOTAL DA AÇÃO		40.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		430.460,00
SUBFUNÇÃO : 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA : 2006 - Educação de Qualidade			
AÇÃO : 0026 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PREFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA - EMENDA IMPOSITIVA 015/2025			
Aplicação : MANUTENÇÃO PREDIAL DO CMEI PREFESSORA MARLENE CAVALCANTI PEREIRA			
33	Outras despesas correntes	Código: 43581231-0116 17063110	15.283,48
	TOTAL DA AÇÃO	Página 354/367	15.283,48



Grupo	Especificação	Fonte	Total
	TOTAL DO PROGRAMA		15.283,48
	TOTAL DA UNIDADE		7.218.164,38



RESUMO GERAL

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.272.170,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	726.627,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	2.129.107,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	63.150,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	26.200,00
31	Pessoal e encargos sociais	15420000	62.290,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	35.453,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	61.890,00
33	Outras despesas correntes	15000000	2.520,00
33	Outras despesas correntes	15001001	664.200,00
33	Outras despesas correntes	15400000	150.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	204.570,00
33	Outras despesas correntes	15520000	113.460,00
33	Outras despesas correntes	15530000	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	94.700,00
33	Outras despesas correntes	15710000	15.000,00
33	Outras despesas correntes	15730000	51.660,00
33	Outras despesas correntes	17063110	25.283,48
33	Outras despesas correntes	17103210	25.373,90
44	Investimentos	15001001	157.600,00
44	Investimentos	15400000	277.820,00
44	Investimentos	15401070	32.180,00
44	Investimentos	15410000	23.150,00
44	Investimentos	15411070	32.180,00
44	Investimentos	15420000	39.690,00
44	Investimentos	15421070	34.780,00
44	Investimentos	15430000	30.190,00
44	Investimentos	15500000	80.950,00
44	Investimentos	15690000	216.040,00
44	Investimentos	15700000	302.000,00
44	Investimentos	15703110	60.000,00
44	Investimentos	15703120	10.000,00
44	Investimentos	15710000	152.000,00
44	Investimentos	15730000	10.930,00
44	Investimentos	17063110	5.000,00
44	Investimentos	17103210	5.000,00
TOTAL GERAL			7.218.164,38



I-RECEITAS DE IMPOSTOS	3.587.113,05
IPTU	224.358,76
ITBI	20.590,73
ISS	2.301.767,71
IRRF	1.040.395,85
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	25.998.475,68
COTA-PARTE FPM	20.700.000,00
COTA-PARTE ICMS	5.202.408,68
COTA-PARTE IPI	4.787,00
COTA-PARTE ITR	2.500,00
COTA-PARTE IPVA	88.780,00
III - TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	29.585.588,73
IV - TOTAL DAS DESPESAS	5.709.250,00
V - MINIMO OBRIGATÓRIO 0.15*III	4.437.838,31
VI - DIFERENÇA = (IV-V)	1.271.411,69
VII - PERCENTUAL APLICADO	19,30



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados à Saúde

EXERCICIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
UNIDADE : 03001 - Fundo Municipal de Saúde			
FUNÇÃO : 10 - SAUDE			
SUBFUNÇÃO : 301 - ATENCAO BASICA			
PROGRAMA : 0075 - Saúde			
AÇÃO : 2084 - Manutencao das Atividades de Assistencia a Saude			
Aplicação : Manutencao das Atividades de Assistencia a Saude			
33	Outras despesas correntes	15001002	2.507.150,00
	TOTAL DA AÇÃO		2.507.150,00
AÇÃO : 2092 - Celebracao de Parceria com a Iniciativa Privada, sem Fins Lucrativos para a Gestao			
Aplicação : Celebracao de Parceria com a Iniciativa Privada, sem Fins Lucrativos para a Gestao			
33	Outras despesas correntes	15001002	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		15.000,00
AÇÃO : 2130 - Manutencao de Acoes de Incentivo a Acoes de Assistencia a Mulher e ao Homem			
Aplicação : Manutencao de Acoes de Incentivo a Acoes de Assistencia a Mulher e ao Homem			
33	Outras despesas correntes	15001002	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		25.000,00
AÇÃO : 2131 - Manutencao das Acoes Voltadas aos Servicos de Coleta de Residuos Hospitalares do Municipio			
Aplicação : Manutencao das Acoes Voltadas aos Servicos de Coleta de Residuos Hospitalares do Municipio			
33	Outras despesas correntes	15001002	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		30.000,00
AÇÃO : 2132 - Manutencao das Acoes da implantacao de Ponto de Apoio para Equipes de Saude na Zona Rural			
Aplicação : Manutencao das Acoes da implantacao de Ponto de Apoio para Equipes de Saude na Zona Rural			
33	Outras despesas correntes	15001002	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		30.000,00
AÇÃO : 2136 - Manutencao das Acoes do Previne Brasil			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Previne Brasil			
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	107.675,00
33	Outras despesas correntes	16000000	17.325,00
	TOTAL DA AÇÃO		125.000,00
PROGRAMA : 1001 - Modernização Administrativa			
AÇÃO : 2085 - Implantacao do PIUBS/Programa de Informacao de Unidades Basicas de Saude			
Aplicação : Implantacao do PIUBS/Programa de Informacao de Unidades Basicas de Saude			
33	Outras despesas correntes	15001002	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		20.000,00
PROGRAMA : 2015 - Saúde para Todos			
AÇÃO : 0017 - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA DO TIPO ANGIOLOGISTA 0 EMENDA - IMPOSITIVA 006/2025			
Aplicação : Consulta com médico especialista			
33	Outras despesas correntes	17063110	27.641,74
	TOTAL DA AÇÃO		27.641,74
AÇÃO : 0020 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 008/2025			
Aplicação : Tratamento de pessoas com deficiência no instituto semeando o futuro			
33	Outras despesas correntes	17063110	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		50.000,00
AÇÃO : 0022 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 010/2025			
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO			
33	Outras despesas correntes	17063110	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		50.000,00
AÇÃO : 0023 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 012/2025			
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA			
33	Outras despesas correntes	17063110	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		50.000,00
AÇÃO : 0025 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 014/2025			
Aplicação : aquisição de veículo			
44	Investimentos	17063110	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	Código: 43581231-Off6	40.000,00



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados à Saúde

EXERCICIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 0027 - COMPRA DE UM VEICULO PARA A UBS FRANCISCA TAVARES - EMENDA IMPOSITIVA 016/2025			
Aplicação : Aquisição de veículo			
44	Investimentos	17063110	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00
AÇÃO : 0030 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 019/2025			
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO			
33	Outras despesas correntes	17063110	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00
AÇÃO : 0031 - SERVIÇOS DE SAUDE ZONA RURAL - EMENDA IMPOSITIVA 020/2025			
Aplicação : SERVIÇOS DE SAUDE ZONA RURAL			
33	Outras despesas correntes	17063110	27.596,53
TOTAL DA AÇÃO			27.596,53
AÇÃO : 0036 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA COM INSTITUTO SEMEANDO O FUTURO - EMENDA IMPOSITIVA 025/2025			
Aplicação : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO DE PESSAS COM DEFICIÊNCIA			
33	Outras despesas correntes	17063110	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO			4.000,00
AÇÃO : 1051 - AQUISICAO DE VEICULOS - EMENDA PARLAMENTAR			
Aplicação : Aquisicao de Veiculos			
44	Investimentos	17063110	92.581,00
TOTAL DA AÇÃO			92.581,00
AÇÃO : 1053 - Aquisicao de Equipamentos em Geral			
Aplicação : Aquisicao de Equipamentos em Geral			
44	Investimentos	15001002	105.000,00
TOTAL DA AÇÃO			105.000,00
AÇÃO : 1079 - Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude			
Aplicação : Remocao de Obstaculos Arquitetonicos em Unidades de Saude			
44	Investimentos	15001002	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00
AÇÃO : 1082 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DA EQUIPE - EMULTI			
Aplicação : Garantir a continuidade, a qualificação e a resolubilidade do cuidado em saúde na Atenção Primária			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	316.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	34.000,00
TOTAL DA AÇÃO			350.000,00
AÇÃO : 1084 - MANUTENCAO DAS ACOES PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			
Aplicação : Assegurar a continuidade e a efetividade das iniciativas de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde bucal da população			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	282.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	67.500,00
TOTAL DA AÇÃO			350.000,00
AÇÃO : 1192 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
Aplicação : objetivo central é fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) e a vigilância em saúde			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	277.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			292.000,00
AÇÃO : 1194 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DO PROGRAMA DA FAMÍLIA			
Aplicação : Visa assegurar que a atenção primária à saúde continue sendo eficaz e sustentável a longo prazo, com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças			
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	320.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	350.000,00
44	Investimentos	15001002	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			685.000,00
AÇÃO : 2086 - Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude			
Aplicação : Manutencao das Acoes do Fundo Municipal de Saude			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	2.083.000,00
33	Outras despesas correntes	18800000	741.030,00
44	Investimentos	15001002	55.970,00
TOTAL DA AÇÃO			2.880.000,00
AÇÃO : 2087 - Manutencao das Atividades do Conselho de Saude			
Aplicação : Manutencao das Atividades do Conselho de Saude			

Código: 43581231-Off6

Página 359/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados à Saúde

EXERCÍCIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
33	Outras despesas correntes	15001002	4.000,00
44	Investimentos	15001002	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.000,00

AÇÃO : 2088 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)

Aplicação : Promover a saúde, prevenir doenças e contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, por meio da integração entre saúde e educação

33	Outras despesas correntes	16000000	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00

AÇÃO : 2089 - Capacitacao dos Servidores da Saude

Aplicação : Capacitacao dos Servidores da Saude

33	Outras despesas correntes	16000000	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			10.000,00

AÇÃO : 2090 - Rateio para Participacao em Consorcio Publico - COPIRN

Aplicação : Rateio para Participacao em Consorcio Publico - COPIRN

33	Outras despesas correntes	15001002	72.000,00
TOTAL DA AÇÃO			72.000,00

AÇÃO : 2091 - Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada

Aplicação : Manutencao das Acoes de Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada

31	Pessoal e encargos sociais	16000000	568.900,00
33	Outras despesas correntes	16000000	1.306.570,00
44	Investimentos	16000000	24.600,00
TOTAL DA AÇÃO			1.900.070,00

AÇÃO : 2138 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA

Aplicação : Ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde, qualificando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS)

44	Investimentos	15001002	751.224,34
TOTAL DA AÇÃO			751.224,34

AÇÃO : 2140 - INCREMENTO CUSTEIO MAC

Aplicação : O objetivo de incremento MAC visa aumentar os recursos destinados a esses serviços

33	Outras despesas correntes	16000000	220.000,00
44	Investimentos	16000000	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO			260.000,00

AÇÃO : 2154 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL

Aplicação : Garantir um financiamento federal mínimo e fixo para o custeio das ações básicas

33	Outras despesas correntes	16000000	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00

AÇÃO : 2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUS DIGITAL

Aplicação : Promover a transformação digital no SUS para ampliar o acesso da população às ações e serviços de saúde

33	Outras despesas correntes	16000000	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00

AÇÃO : 2199 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE

Aplicação : Implementar um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança

33	Outras despesas correntes	16000000	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

10.899.263,61

SUBFUNÇÃO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA : 2015 - Saúde para Todos

AÇÃO : 0013 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA

Aplicação : EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

33	Outras despesas correntes	17063110	27.641,74
TOTAL DA AÇÃO			27.641,74

AÇÃO : 0035 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA IMPOSITIVA 024/2025

Aplicação : EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

33	Outras despesas correntes	17063110	27.500,00
TOTAL DA AÇÃO			27.500,00

AÇÃO : 2093 - Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar

Aplicação : Manutencao das Acoes de Atencao de Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar

31	Pessoal e encargos sociais	16000000	10.450,00
33	Outras despesas correntes	16000000	120.550,00

Código: 43581231-016

Página 360/367



PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA
Proposta de Lei Orçamentária Anual
Recursos Destinados à Saúde

EXERCICIO : 2026

Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	16000000	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		135.000,00

AÇÃO : 2139 - INCREMENTO CUSTEIO PAP

Aplicação : CUSTEIO PAP

33	Outras despesas correntes	16000000	300.222,00
	TOTAL DA AÇÃO		300.222,00

AÇÃO : 2161 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE CONVENIOS

Aplicação : O objetivo geral é garantir o acesso a medicamentos

33	Outras despesas correntes	16000000	60.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		60.000,00

AÇÃO : 2162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE

Aplicação : Garantir, a longo prazo, o acesso regular e permanente a uma alimentação adequada e saudável para toda a população

33	Outras despesas correntes	15001002	21.000,00
44	Investimentos	15001002	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		30.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 580.363,74

SUBFUNÇÃO : 303 - Suporte Profilático e Terapeutico

PROGRAMA : 2016 - Organização da Assistência Farmacêutica

AÇÃO : 2094 - Manutencao das Acoes do Programa Qualifar

Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa Qualifar

31	Pessoal e encargos sociais	16000000	3.150,00
33	Outras despesas correntes	16000000	43.070,00
44	Investimentos	16000000	3.780,00
	TOTAL DA AÇÃO		50.000,00

AÇÃO : 2095 - Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica

Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica

33	Outras despesas correntes	15001002	85.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		85.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 135.000,00

SUBFUNÇÃO : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA : 0075 - Saúde

AÇÃO : 2134 - Manutencao das Acoes do Programa de Vigilancia Sanitaria

Aplicação : Manutencao das Acoes do Programa de Vigilancia Sanitaria

31	Pessoal e encargos sociais	16000000	11.550,00
33	Outras despesas correntes	16000000	30.450,00
	TOTAL DA AÇÃO		42.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 42.000,00

SUBFUNÇÃO : 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA : 2017 - Estruturação e Qualidade da Vigilância em Saúde

AÇÃO : 2096 - Manutencao das Atividades do Programa de Vigilancia em Saude (Endemias)

Aplicação : Manutencao das Atividades do Programa de Vigilancia em Saude (Endemias)

31	Pessoal e encargos sociais	16000000	106.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	3.000,00
44	Investimentos	16000000	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		110.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 110.000,00

FUNÇÃO : 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA : 0015 - Sanear Pedroza

AÇÃO : 2097 - Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico

Aplicação : Manutencao das Acoes do Setor de Saneamento Basico

31	Pessoal e encargos sociais	15000000	9.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	9.000,00
44	Investimentos	15000000	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 20.000,00

TOTAL DA UNIDADE 11.786.627,35

Código: 43581231-Off6

Página 361/367



Grupo	Especificação	Fonte	Total
RESUMO GERAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	2.386.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	1.103.725,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	274.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	21.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16590000	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	3.165.680,00
33	Outras despesas correntes	16000000	2.543.337,00
33	Outras despesas correntes	16003110	190.000,00
33	Outras despesas correntes	16010000	155.000,00
33	Outras despesas correntes	16020000	16.380,00
33	Outras despesas correntes	16210000	41.410,00
33	Outras despesas correntes	16310000	20.000,00
33	Outras despesas correntes	16320000	20.000,00
33	Outras despesas correntes	16350000	7.560,00
33	Outras despesas correntes	16590000	28.000,00
33	Outras despesas correntes	17063110	147.141,74
33	Outras despesas correntes	17103210	122.238,27
33	Outras despesas correntes	18800000	10.000,00
44	Investimentos	15001002	157.070,00
44	Investimentos	16000000	54.480,00
44	Investimentos	16003110	20.000,00
44	Investimentos	16010000	51.100,00
44	Investimentos	16210000	5.000,00
44	Investimentos	16213210	101.100,00
44	Investimentos	16310000	600,00
44	Investimentos	17063110	452.581,00
44	Investimentos	17103210	371.224,34
TOTAL GERAL			11.766.627,35



UG	Fonte	Total Receitas	Total Despesas	Diferença
C043 - CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA		0,00	2.074.000,00	-2.074.000,00
	15000000	0,00	2.074.000,00	-2.074.000,00
P043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA		33.894.354,83	24.440.611,49	9.453.743,34
	15000000	18.957.120,37	14.676.685,23	4.280.435,14
	15001001	3.211.762,25	2.123.960,00	1.087.802,25
	15001002	4.388.762,21	0,00	4.388.762,21
	15010000	65.698,00	0,00	65.698,00
	15400000	724.195,00	1.154.447,00	-430.252,00
	15401070	1.684.421,00	2.161.287,00	-476.866,00
	15410000	37.158,00	86.300,00	-49.142,00
	15411070	95.840,00	58.380,00	37.460,00
	15420000	60.128,00	101.980,00	-41.852,00
	15421070	147.298,00	70.233,00	77.065,00
	15430000	67.600,00	92.080,00	-24.480,00
	15500000	120.836,00	285.520,00	-164.684,00
	15510000	8.300,00	0,00	8.300,00
	15520000	120.660,00	113.460,00	7.200,00
	15530000	53.700,00	25.000,00	28.700,00
	15690000	1.071.563,00	310.740,00	760.823,00
	15700000	483.000,00	302.000,00	181.000,00
	15703110	0,00	60.000,00	-60.000,00
	15703120	0,00	10.000,00	-10.000,00
	15710000	599.000,00	167.000,00	432.000,00
	15730000	139.450,00	62.590,00	76.860,00
	16350000	94.300,00	0,00	94.300,00
	16600000	0,00	53.940,00	-53.940,00
	16603110	0,00	20.000,00	-20.000,00
	16610000	0,00	20.000,00	-20.000,00
	16650000	0,00	69.230,00	-69.230,00
	17000000	666.025,00	503.237,78	162.787,22
	17010000	0,00	253.233,83	-253.233,83
	17050000	75.298,00	24.120,00	51.178,00
	17060000	565.740,00	305.369,00	260.371,00
	17063110	0,00	742.208,70	-742.208,70
	17080000	0,00	0,00	0,00
	17103210	0,00	232.962,61	-232.962,61
	17200000	195.490,00	0,00	195.490,00
	17490000	235.410,00	335.684,34	-100.274,34
	17500000	25.500,00	18.900,00	6.600,00
	17510000	100,00	63,00	37,00
A043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.177.514,01	705.000,00	472.514,01
	15000000	0,00	194.300,00	-194.300,00
	16600000	709.130,00	510.700,00	198.430,00
	16603120	100.000,00	0,00	100.000,00
	16650000	179.000,00	0,00	179.000,00
	16653110	189.384,01	0,00	189.384,01
F043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.934.370,00	11.786.627,35	-7.852.257,35
	15000000	0,00	19.500,00	-19.500,00
	15001002	13.550,00	5.709.250,00	-5.695.700,00
	16000000	2.200.715,00	3.702.542,00	-1.501.827,00
	16003110	0,00	210.000,00	-210.000,00
	16010000	562.000,00	206.100,00	355.900,00
	16020000	14.580,00	16.380,00	-1.800,00
	16030000	126.000,00	0,00	126.000,00
	16040000	173.800,00	274.500,00	-100.700,00
	16050000	260.000,00	21.500,00	238.500,00
	16210000	214.360,00	46.410,00	167.950,00
	16213210	0,00	101.100,00	-101.100,00
	16310000	118.675,00	20.600,00	98.075,00
	16320000	242.000,00	20.000,00	222.000,00
	16350000	0,00	7.560,00	-7.560,00
	16590000	590,00	328.000,00	-327.410,00
	17063110	0,00	599.722,74	-599.722,74
	17103210	0,00	493.462,61	-493.462,61
	18800000	8.100,00	10.000,00	-1.900,00
TOTAL		39.006.238,84	39.006.238,84	0,00



UG	ESFERA	Fonte	Total Receitas	Total Despesas	Diferença
C043 - CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	F		0,00	2.074.000,00	-2.074.000,00
	F	15000000	0,00	2.074.000,00	-2.074.000,00
P043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	F		33.894.354,83	22.872.038,49	11.022.316,34
	F	15000000	18.957.120,37	13.551.282,23	5.405.838,14
	F	15001001	3.211.762,25	2.123.960,00	1.087.802,25
	F	15001002	4.388.762,21	0,00	4.388.762,21
	F	15010000	65.698,00	0,00	65.698,00
	F	15400000	724.195,00	1.154.447,00	-430.252,00
	F	15401070	1.684.421,00	2.161.287,00	-476.866,00
	F	15410000	37.158,00	86.300,00	-49.142,00
	F	15411070	95.840,00	58.380,00	37.460,00
	F	15420000	60.128,00	101.980,00	-41.852,00
	F	15421070	147.298,00	70.233,00	77.065,00
	F	15430000	67.600,00	92.080,00	-24.480,00
	F	15500000	120.836,00	285.520,00	-164.684,00
	F	15510000	8.300,00	0,00	8.300,00
	F	15520000	120.660,00	113.460,00	7.200,00
	F	15530000	53.700,00	25.000,00	28.700,00
	F	15690000	1.071.563,00	310.740,00	760.823,00
	F	15700000	483.000,00	302.000,00	181.000,00
	F	15703110	0,00	60.000,00	-60.000,00
	F	15703120	0,00	10.000,00	-10.000,00
	F	15710000	599.000,00	167.000,00	432.000,00
	F	15730000	139.450,00	62.590,00	76.860,00
	F	16350000	94.300,00	0,00	94.300,00
	F	16600000	0,00	20.000,00	-20.000,00
	F	16603110	0,00	20.000,00	-20.000,00
	F	16610000	0,00	20.000,00	-20.000,00
	F	16650000	0,00	60.000,00	-60.000,00
	F	17000000	666.025,00	503.237,78	162.787,22
	F	17010000	0,00	253.233,83	-253.233,83
	F	17050000	75.298,00	24.120,00	51.178,00
	F	17060000	565.740,00	305.369,00	260.371,00
	F	17063110	0,00	342.208,70	-342.208,70
	F	17080000	0,00	0,00	0,00
	F	17103210	0,00	232.962,61	-232.962,61
	F	17200000	195.490,00	0,00	195.490,00
	F	17490000	235.410,00	335.684,34	-100.274,34
	F	17500000	25.500,00	18.900,00	6.600,00
	F	17510000	100,00	63,00	37,00
A043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F		0,00	0,00	0,00
	F	16600000	0,00	0,00	0,00
F043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F		0,00	2.208.805,34	-2.208.805,34
	F	15000000	0,00	19.000,00	-19.000,00
	F	15001002	0,00	262.000,00	-262.000,00
	F	16000000	0,00	491.000,00	-491.000,00
	F	16003110	0,00	110.000,00	-110.000,00
	F	16010000	0,00	205.000,00	-205.000,00
	F	16040000	0,00	0,00	0,00
	F	16590000	0,00	328.000,00	-328.000,00
	F	17063110	0,00	417.581,00	-417.581,00
	F	17103210	0,00	376.224,34	-376.224,34
TOTAL			33.894.354,83	27.154.843,83	6.739.511,00



UG	ESFERA	Fonte	Total Receitas	Total Despesas	Diferença
C043 - CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	S		0,00	0,00	0,00
P043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	S		0,00	1.568.573,00	-1.568.573,00
	S	15000000	0,00	1.125.403,00	-1.125.403,00
	S	16600000	0,00	33.940,00	-33.940,00
	S	16650000	0,00	9.230,00	-9.230,00
	S	17063110	0,00	400.000,00	-400.000,00
A043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S		1.177.514,01	705.000,00	472.514,01
	S	15000000	0,00	194.300,00	-194.300,00
	S	16600000	709.130,00	510.700,00	198.430,00
	S	16603120	100.000,00	0,00	100.000,00
	S	16650000	179.000,00	0,00	179.000,00
	S	16653110	189.384,01	0,00	189.384,01
F043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S		3.934.370,00	9.577.822,01	-5.643.452,01
	S	15000000	0,00	500,00	-500,00
	S	15001002	13.550,00	5.447.250,00	-5.433.700,00
	S	16000000	2.200.715,00	3.211.542,00	-1.010.827,00
	S	16003110	0,00	100.000,00	-100.000,00
	S	16010000	562.000,00	1.100,00	560.900,00
	S	16020000	14.580,00	16.380,00	-1.800,00
	S	16030000	126.000,00	0,00	126.000,00
	S	16040000	173.800,00	274.500,00	-100.700,00
	S	16050000	260.000,00	21.500,00	238.500,00
	S	16210000	214.360,00	46.410,00	167.950,00
	S	16213210	0,00	101.100,00	-101.100,00
	S	16310000	118.675,00	20.600,00	98.075,00
	S	16320000	242.000,00	20.000,00	222.000,00
	S	16350000	0,00	7.560,00	-7.560,00
	S	16590000	590,00	0,00	590,00
	S	17063110	0,00	182.141,74	-182.141,74
	S	17103210	0,00	117.238,27	-117.238,27
	S	18800000	8.100,00	10.000,00	-1.900,00
TOTAL			5.111.884,01	11.851.395,01	-6.739.511,00



Crítica na educação na fonte 15001001 : OK

Crítica na Saude na fonte 15001002 : OK

Destinação de Recursos para o pagamento dos profissionais do Magistério. : OK

Valor destinado a Investimentos com recursos da Complementação VAAT : OK

Valor destinado a Ensino Infantil com recursos da Complementação VAAT : OK



Nenhum problema identificado