



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

LEI Nº 384/2021

*Estima a receita e fixa a despesa do
Município de São Pedro dos Crentes para
o exercício de 2022.*

O Prefeito do Município de São Pedro dos Crentes,

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

Artigo 1º. O orçamento do Município de São Pedro dos Crentes para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 51.206.113,60 (cinquenta e um milhões duzentos e seis mil cento e treze reais sessenta centavos).

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

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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes		R\$ 50.927.813,60
Receita Tributária	R\$	1.400.779,92
Receita de Contribuições	R\$	901.924,70
Receita Patrimonial	R\$	640.403,39
Receita de Serviços	R\$	7.597.170,39
Transferências Correntes	R\$	42.205.435,58
Outras Receitas Correntes	R\$	2.298.165,99
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R\$	- 4.116.066,37
Receita de Capital		R\$ 278.300,00
Receita Total		51.206.113,60



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

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

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

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


LAHÉSIO RODRIGUES DO BONFIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.400.779,92	
CONTRIBUIÇÕES	901.924,70	
RECEITA PATRIMONIAL	640.403,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.597.170,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.205.435,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.298.165,99	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.116.066,37	
SUB TOTAL		50.927.813,60
TOTAL		50.927.813,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.794.662,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.300,00	
SUB TOTAL		278.300,00
TOTAL		12.072.962,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	55.043.879,97
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.116.066,37
RECEITAS DE CAPITAL	278.300,00
TOTAL DE RECEITAS	51.206.113,60
TOTAL	51.206.113,60

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.747.814,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.837,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.368.500,04	
SUB TOTAL		39.133.151,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.794.662,00
TOTAL		50.927.813,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.432.104,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.557,25	
SUB TOTAL		11.684.662,00
RESERVA DO RPPS		110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		278.300,00
TOTAL		12.072.962,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	39.133.151,60
DESPESAS DE CAPITAL	11.684.662,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.300,00
TOTAL DE DESPESA	51.206.113,60
TOTAL	51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			55.043.879,97
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.400.779,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		870.480,67	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	87.553,19		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.367,43		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	3.367,43		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	84.185,76		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	84.185,76		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	530.370,22		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	530.370,22		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	530.370,22		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	530.370,22		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	252.557,26		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	252.557,26		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	252.557,26		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00	252.557,26		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		530.299,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	530.299,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	530.299,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	281.499,05		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00	216.517,40		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.501.00	32.282,80		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		901.924,70	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		460.570,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	460.570,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	283.470,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	283.470,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	280.940,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00	2.530,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	177.100,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	177.100,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	177.100,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		235.720,10	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	235.720,10		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	235.720,10		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	235.720,10		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.501.00	235.720,10		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		205.634,60	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.634,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.634,60		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	205.634,60		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		640.403,39	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.204,59	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.204,59		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	16.837,16		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	8.418,58		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00	8.418,58		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	8.418,58		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	8.418,58		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.367,43		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00	3.367,43		

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

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		273.473,11	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	273.473,11		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	212.148,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	69.032,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	50.511,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	75.767,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	16.837,15		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	61.325,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	61.325,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		343.695,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	343.695,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	343.695,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	1.800.00	343.695,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000		3.030,69	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.030,69		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.030,69		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	3.030,69		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		7.597.170,39	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.469,72	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.469,72		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.469,72		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.501.00	13.469,72		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		7.583.700,67	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.583.700,67		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.583.700,67		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00	7.583.700,67		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.205.435,58	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.426.267,88	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.959.204,58		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.939.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.939.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	15.939.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.204,58		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	20.204,58		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	168.371,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	168.371,50		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	168.371,50		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	168.371,50		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.075.398,62		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.075.398,62		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.075.398,62		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.075.398,62		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.259.477,02		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	82.225,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	82.225,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.102,29		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA DINHEI	1.551.00	10.102,29		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	210.391,01		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	210.391,01		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	956.758,72		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	956.758,72		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.770.549,03		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	2.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.770.549,03		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	3.770.549,03		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.040.282,86		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.040.282,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.040.282,86		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	556.600,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	278.300,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	278.300,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	278.300,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	278.300,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	596.384,27		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	25.255,73		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00	25.255,73		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	571.128,54		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.00	571.128,54		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.648.130,13	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.722.150,13		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.427.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.427.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	168.371,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	168.371,50		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.255,73		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	25.255,73		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	101.022,90		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	101.022,90		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	900.680,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	278.300,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	278.300,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	278.300,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	278.300,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	344.080,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	344.080,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	25.300,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	25.300,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	25.300,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.131.037,57	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.131.037,57		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.131.037,57		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	5.131.037,57		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.298.165,99	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.298.165,99	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.298.165,99		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.298.165,99		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.298.165,99		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	2.298.165,99		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			278.300,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		278.300,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		278.300,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	278.300,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	278.300,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	278.300,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.116.066,37
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.116.066,37	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.116.066,37		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.116.066,37	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.116.066,37		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					51.206.113,60

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

50.927.813,60

RECEITA DE CAPITAL

278.300,00

Total Geral das Receitas

51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.133.151,60
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.747.814,41	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.747.814,41		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	243.870,00			
31.90.03	PENSÕES	82.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.735.498,39			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.387.312,08			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.813.087,34			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.776,12			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.438,24			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.648,52			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.683,72			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			16.837,15	
33.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.837,15		
33.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.837,15			
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.368.500,04	
33.90.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.255,72		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.255,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.343.244,32		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	335.147,46			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.837,15			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.001.441,36			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.667,43			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.665,77			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.284,76			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	8.418,58			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	608.763,74			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.282,16			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.788.846,19			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.778,58			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.900,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.256,60			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.003,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.913,52			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.038,02			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.684.662,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.432.104,75	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.432.104,75		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.625.360,80			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.461,45			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	268.282,50			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			252.557,25	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.557,25		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	252.557,25			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				388.300,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			388.300,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		388.300,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.300,00			
TOTAL					51.206.113,60

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

Anexo 02

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.175.233,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.391,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.391,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.418,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	841.857,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	134.697,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.367,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.367,43			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.683,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.841,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.841,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.469,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.674,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.367,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	60.613,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.051,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	58.930,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.367,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.367,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.924,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.924,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.924,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	134.697,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	121.227,48			
TOTAL						1.431.157,76

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	020 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				680.998,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.513,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.513,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	278.513,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.485,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.485,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.950,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.325,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	240.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.860,05			
TOTAL						680.998,16

3

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lel: 346, Data: 10/10/2019

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.423.572,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.160.693,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.693,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	38.239,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	532.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	560.903,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.795,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.255,73			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			16.837,15	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.837,15		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	16.837,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.246.042,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.246.042,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	641.720,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	69.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	69.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.368,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	978.468,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	63.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	337.041,73			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.418,58			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.123.180,85
0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			870.623,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		870.623,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	67.437,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	278.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	316.161,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	208.725,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			252.557,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.557,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	252.557,25			
TOTAL						4.546.753,54

3

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

Anexo 02

Page 4

Lei: 346, Data: 10/10/2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				872.538,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.770,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.770,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.255,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	181.841,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.306,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.367,43			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			646.767,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		25.255,72		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	25.255,72			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.512,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.367,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	151.755,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	75.767,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	107.757,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	279.496,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.367,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				863.103,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			863.103,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.103,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	522.394,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	340.708,77			
TOTAL						1.735.641,97

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

Апехо 02

Page 6

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.708.040,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			621.930,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.930,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	567.898,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.306,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.725,44			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.086.110,35	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.086.110,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.734,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.297.939,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	75.767,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	67.348,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.367,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	931.470,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.646.236,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	57.246,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.884.143,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.884.143,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.884.143,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	695.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.243.419,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	126.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	109.441,47			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	442.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	266.282,50			
TOTAL						7.592.184,00

7.592.184,00

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

Anexo 02

Page 7

Lei: 346, Data: 10/10/2019

02 PODER EXECUTIVO
07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.493.524,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.369.888,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.888,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	307.787,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	12.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	900.199,30			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	37.950,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	101.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.734,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	3.367,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.123.635,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.123.635,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.487,16			
3.3.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	16.837,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	957.168,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	31.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	6.734,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	151.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	379.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	126.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.858,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	12.650,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.683,72			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	6.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.683,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	990.621,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.683,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	2.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	189.750,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.418,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.418,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.734,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	6.325,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.136.653,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.136.653,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.136.653,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.049.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	825.285,05			

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

Anexo 02

Page 9

Lei: 346, Data: 10/10/2019

02 PODER EXECUTIVO
08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	8.418,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	253.000,00			
TOTAL						6.630.177,82

3

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.177.859,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.468.708,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.468.708,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	132.825,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	618.587,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	771.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.246.096,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	429.612,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	165.004,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.102,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	84.728,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.102,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.709.150,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.150,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.836,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	1.683,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	724.073,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.785.562,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	25.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	139.150,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.500.00	8.418,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	192.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	194.801,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	193.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	321.301,16			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.060,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	25.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	12.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.795,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.683,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.776.616,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.776.616,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.776.616,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	63.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	229.597,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	278.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	524.975,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	541.344,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	139.150,00			
TOTAL						9.954.476,03

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

Апехо Q2

Page 12

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.947.571,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.009.927,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.009.927,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.418,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	49.440,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	419.245,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	429.663,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	67.348,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	25.709,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.734,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.367,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			937.643,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		937.643,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.623,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	9.643,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138.492,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	246.023,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	155.898,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.631,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	41.021,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.347,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	30.766,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.555,73			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	6.734,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.418,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.051,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	21.088,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	3.367,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.168,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			223.168,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.168,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	153.065,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.837,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	53.266,82			
TOTAL						2.170.740,01

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

Lel: 346, Data: 10/10/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.764.374,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.922.447,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.922.447,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	8.418,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.344.051,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	93.456,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.231.822,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.025.535,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	150.769,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	663.279,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	412.510,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	25.255,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	25.255,73			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	12.627,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	12.627,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	8.418,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	8.418,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			841.927,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.927,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	13.469,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	13.469,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	151.534,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	151.534,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	11.479,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	11.479,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	21.888,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	26.097,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	4.209,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	199.019,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	211.647,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	12.627,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	6.734,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	3.367,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	3.367,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.187.723,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.187.723,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.187.723,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	306.436,13			

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

Anexo 02

Page 14

Lei: 346, Data: 10/10/2019

[illegible]

W. J. 1740.

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

Anexo 02

Page 15

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.590,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			595.540,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		595.540,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	243.870,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00	82.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	37.950,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	126.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	45.540,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	12.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	13.530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	3.795,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	25.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	12.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	37.950,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	6.325,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	2.530,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	5.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	33.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				110.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			110.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		110.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	110.000,00			
TOTAL						865.590,00

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

Anexo 02

Page 16

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	50.000,00			
TOTAL						900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lel: 346, Data: 10/10/2019

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				278.300,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			278.300,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		278.300,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	278.300,00			
TOTAL						278.300,00

TOTAL GERAL

51.206.113,60

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

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 346, Data: 10/10/2019

TOTAL

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

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		020 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				680.998,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.513,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.513,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	278.513,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.485,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.485,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.950,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.325,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	240.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.860,05			
TOTAL						680.998,16

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

4

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

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

2/

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

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

3

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

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

26

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

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

2

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 00 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.493.524,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.369.888,74
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.888,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	307.787,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	12.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	900.199,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	37.950,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	101.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.734,86		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	3.367,43		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.123.635,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.123.635,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.487,16		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	16.837,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	957.168,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	31.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	6.734,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	151.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	379.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	126.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.858,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	12.650,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.683,72		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	6.325,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.683,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	990.621,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	25.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.683,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	2.530,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	189.750,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.418,58		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.418,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.734,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	6.325,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.136.653,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.136.653,64
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.136.653,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.049.950,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	825.285,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	8.418,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	253.000,00		
TOTAL					6.630.177,82

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

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

EXTENDED
REPLY
TO THE
COMMISSION
ON THE
MATTER

2

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

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Le1: 346. Data: 10/10/2019

3

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

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC						
UNIDADE 00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.590,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		595.540,00	595.540,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	243.870,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00	82.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	37.950,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	126.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	45.540,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	12.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	13.530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.050,00	127.050,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	3.795,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	25.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	12.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	37.950,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	6.325,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	2.530,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	33.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				110.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		110.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	110.000,00			
TOTAL						865.590,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 346, Data: 10/10/2019

3

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			278.300,00	278.300,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		278.300,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	278.300,00			
TOTAL						278.300,00
TOTAL GERAL						51.208.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76
01	031 Ação Legislativa		218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		84.185,75		84.185,75
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		134.697,20		134.697,20
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.212.274,81	1.212.274,81
TOTAL		0,00	218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**020 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			680.998,16	680.998,16
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			276.113,11	276.113,11
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL			276.113,11	276.113,11
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			276.113,11	276.113,11
04	122 Administração Geral			404.885,05	404.885,05
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			404.885,05	404.885,05
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			404.885,05	404.885,05
TOTAL		0,00	0,00	680.998,16	680.998,16

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		626.175,00	3.289.685,09	3.915.860,09
04	122 Administração Geral		626.175,00	3.289.685,09	3.915.860,09
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		626.175,00	3.289.685,09	3.915.860,09
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.245.090,85	2.245.090,85
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			71.511,29	71.511,29
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			973.082,95	973.082,95
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		347.875,00		347.875,00
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		278.300,00		278.300,00
09	Previdência Social			293.884,80	293.884,80
09	271 Previdência Básica			293.884,80	293.884,80
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL			293.884,80	293.884,80
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			293.884,80	293.884,80
11	Trabalho			63.250,00	63.250,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			63.250,00	63.250,00
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL			63.250,00	63.250,00
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			63.250,00	63.250,00
24	Comunicações			273.758,65	273.758,65
24	122 Administração Geral			122.224,30	122.224,30
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			122.224,30	122.224,30
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			122.224,30	122.224,30
24	131 Comunicação Social			151.534,35	151.534,35
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL			151.534,35	151.534,35
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			151.534,35	151.534,35
TOTAL		0,00	626.175,00	3.920.578,54	4.546.753,54

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

Lei: 346, Data: 10/10/2019

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			260.210,50	729.258,58	989.469,08
04	Administração		260.210,50		260.210,50
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial		260.210,50		260.210,50
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS		260.210,50		260.210,50
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		260.210,50		260.210,50
04	123 Administração Financeira			366.772,83	366.772,83
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL			366.772,83	366.772,83
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			285.749,93	285.749,93
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			101.022,90	101.022,90
04	124 Controle Interno			362.485,75	362.485,75
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL			362.485,75	362.485,75
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE			362.485,75	362.485,75
TOTAL		0,00	260.210,50	729.258,58	989.469,08

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			50.511,46	50.511,46
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			50.511,46	50.511,46
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS			50.511,46	50.511,46
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO, PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			50.511,46	50.511,46
20	Agricultura		871.521,74	813.608,77	1.685.130,51
20	605 Abastecimento		669.475,94	380.519,59	1.049.995,53
20	605 0684 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			127.962,34	127.962,34
20.605.0684.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			67.348,59	67.348,59
20.605.0684.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			60.613,75	60.613,75
20	605 0688 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		307.034,47		307.034,47
20.605.0688.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		307.034,47		307.034,47
20	605 0669 PROMOCÃO AGROPECUÁRIA		362.441,47	252.557,25	614.998,72
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		84.185,75		84.185,75
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		278.255,72		278.255,72
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			252.557,25	252.557,25
20	606 Extensão Rural		202.045,80	433.089,18	635.134,98
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS		202.045,80	390.996,31	593.042,11
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS		202.045,80		202.045,80
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE			390.996,31	390.996,31
20	606 0688 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			25.255,72	25.255,72
20.606.0688.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIS			25.255,72	25.255,72
20	606 0669 PROMOCÃO AGROPECUÁRIA			16.837,15	16.837,15
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			16.837,15	16.837,15
TOTAL		0,00	871.521,74	864.120,23	1.735.641,97

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.045.163,23	1.045.163,23
04	122 Administração Geral			1.045.163,23	1.045.163,23
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			1.045.163,23	1.045.163,23
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.045.163,23	1.045.163,23
15	Urbanismo		818.000,00	463.685,76	1.281.685,76
15	451 Infra-Estrutura Urbana		818.000,00	463.685,76	1.281.685,76
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL			210.685,76	210.685,76
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			210.685,76	210.685,76
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		818.000,00	253.000,00	1.071.000,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		316.250,00		316.250,00
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		206.000,00		206.000,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		106.000,00		106.000,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		189.750,00		189.750,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			253.000,00	253.000,00
16	Habitação		266.282,50		266.282,50
16	482 Habitação Urbana		266.282,50		266.282,50
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICAOES DE HABILITACOES URBANAS		266.282,50		266.282,50
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		266.282,50		266.282,50
17	Saneamento		454.773,83	1.141.934,49	1.596.708,32
17	511 Saneamento Básico Rural		253.000,00		253.000,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO		253.000,00		253.000,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		253.000,00		253.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		201.773,83	1.141.934,49	1.343.708,32
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO		201.773,83	1.141.934,49	1.343.708,32
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		96.924,30		96.924,30
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			151.534,35	151.534,35
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			990.400,14	990.400,14
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		104.849,53		104.849,53
25	Energia		126.500,00	350.212,72	476.712,72
25	752 Energia Elétrica		126.500,00	350.212,72	476.712,72
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA		126.500,00	350.212,72	476.712,72
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		126.500,00		126.500,00
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			350.212,72	350.212,72
26	Transporte		1.138.500,00	1.787.131,47	2.925.631,47

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782	Transporte Rodoviário	1.138.500,00	1.787.131,47	2.925.631,47
26	782	0710 ESTRADAS VICINAIS	1.138.500,00	1.787.131,47	2.925.631,47
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	695.750,00			695.750,00
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	442.750,00			442.750,00
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			1.787.131,47	1.787.131,47
TOTAL		0,00	2.804.056,33	4.788.127,67	7.592.184,00

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

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		622.380,00		622.380,00
12	122 Administração Geral		556.600,00		556.600,00
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		556.600,00		556.600,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO		278.300,00		278.300,00
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS		278.300,00		278.300,00
12	362 Ensino Médio		65.780,00		65.780,00
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		65.780,00		65.780,00
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		65.780,00		65.780,00
13	Cultura		120.175,00	470.580,00	590.755,00
13	392 Difusão Cultural			470.580,00	470.580,00
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			470.580,00	470.580,00
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			356.730,00	356.730,00
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			113.850,00	113.850,00
13	813 Lazer		120.175,00		120.175,00
13	813 0722 LAZER		120.175,00		120.175,00
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER		120.175,00		120.175,00
27	Desporto e Lazer		189.750,00	1.075.642,14	1.265.392,14
27	812 Desporto Comunitário		189.750,00	1.075.642,14	1.265.392,14
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		189.750,00	1.075.642,14	1.265.392,14
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		189.750,00		189.750,00
27.812.0721.2029.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER			1.075.642,14	1.075.642,14
TOTAL		0,00	932.305,00	1.546.222,14	2.478.527,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.708.780,03	4.921.397,79	6.630.177,82
12	306 Alimentação e Nutrição			248.341,01	248.341,01
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			37.950,00	37.950,00
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			37.950,00	37.950,00
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			210.391,01	210.391,01
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			210.391,01	210.391,01
12	361 Ensino Fundamental		1.354.580,03	4.552.881,78	5.907.461,81
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		828.486,45	1.936.513,90	2.765.000,35
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		695.750,00		695.750,00
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		50.511,45		50.511,45
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.102,29	10.102,29
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.471.100,15	1.471.100,15
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			421.637,16	421.637,16
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			33.674,30	33.674,30
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		82.225,00		82.225,00
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		526.093,58	1.273.008,72	1.799.102,30
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		526.093,58		526.093,58
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMÁ DE TRANSPOTE ESCOLAR			1.273.008,72	1.273.008,72
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			1.343.359,16	1.343.359,16
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			1.343.359,16	1.343.359,16
12	365 Educação Infantil		354.200,00	63.250,00	417.450,00
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		354.200,00	63.250,00	417.450,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES		354.200,00		354.200,00
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			63.250,00	63.250,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			56.925,00	56.925,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			56.925,00	56.925,00
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			56.925,00	56.925,00
TOTAL		0,00	1.708.780,03	4.921.397,79	6.630.177,82

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.453.738,00	8.500.738,03	9.954.476,03
10	122 Administração Geral		556.600,00	1.227.371,31	1.783.971,31
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		556.600,00		556.600,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		278.300,00		278.300,00
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		278.300,00		278.300,00
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			1.227.371,31	1.227.371,31
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.227.371,31	1.227.371,31
0	301 Atenção Básica		897.138,00	1.932.505,03	2.829.643,03
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			564.929,97	564.929,97
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			564.929,97	564.929,97
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.215.775,06	1.215.775,06
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			862.106,36	862.106,36
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			353.668,70	353.668,70
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		868.043,00		868.043,00
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		240.350,00		240.350,00
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		437.943,00		437.943,00
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		189.750,00		189.750,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			151.800,00	151.800,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			151.800,00	151.800,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		29.095,00		29.095,00
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		29.095,00		29.095,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.013.593,92	5.013.593,92
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			5.013.593,92	5.013.593,92
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			5.013.593,92	5.013.593,92
10	304 Vigilância Sanitária			234.663,41	234.663,41
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			234.663,41	234.663,41
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			234.663,41	234.663,41
10	305 Vigilância Epidemiológica			92.604,36	92.604,36
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			92.604,36	92.604,36
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			92.604,36	92.604,36
TOTAL		0,00	1.453.738,00	8.500.738,03	9.954.476,03

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		438.917,02	1.647.637,24	2.086.554,26
08	122 Administração Geral			715.578,89	715.578,89
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			715.578,89	715.578,89
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			715.578,89	715.578,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		35.204,92	92.604,33	127.809,25
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.204,92		35.204,92
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		35.204,92		35.204,92
08	243 0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			92.604,33	92.604,33
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			92.604,33	92.604,33
08	244 Assistência Comunitária		403.712,10	839.454,02	1.243.166,12
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		377.691,05	167.115,36	544.806,41
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS		230.951,05		230.951,05
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		126.500,00		126.500,00
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			167.115,36	167.115,36
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		20.240,00		20.240,00
08	244 0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV			613.408,63	613.408,63
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			613.408,63	613.408,63
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			58.930,03	58.930,03
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			58.930,03	58.930,03
08	244 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.021,05		26.021,05
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS		26.021,05		26.021,05
16	Habitação			84.185,75	84.185,75
16	244 Assistência Comunitária			84.185,75	84.185,75
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS			84.185,75	84.185,75
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORÁDIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			84.185,75	84.185,75
TOTAL		0,00	438.917,02	1.731.822,99	2.170.740,01

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.120.375,05	9.831.723,04	10.952.098,09
12	361 Ensino Fundamental		643.179,13	7.660.229,49	8.303.408,62
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		643.179,13	7.171.256,39	7.814.435,52
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		643.179,13		643.179,13
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)			4.991.471,64	4.991.471,64
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			50.511,43	50.511,43
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%			2.129.273,32	2.129.273,32
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			488.973,10	488.973,10
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			488.973,10	488.973,10
12	365 Educação Infantil		477.195,92	1.926.895,68	2.404.091,60
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		477.195,92	420.928,76	898.124,68
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		477.195,92		477.195,92
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (60%)			420.928,76	420.928,76
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			1.505.966,92	1.505.966,92
12.365.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)			1.505.966,92	1.505.966,92
12	366 Educação de Jovens e Adultos			244.597,87	244.597,87
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			244.597,87	244.597,87
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (60%)			244.597,87	244.597,87
TOTAL		0,00	1.120.375,05	9.831.723,04	10.952.098,09

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			755.590,00	755.590,00
09	271 Previdência Básica			755.590,00	755.590,00
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			755.590,00	755.590,00
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			755.590,00	755.590,00
99	Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00
99	999 Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	110.000,00			110.000,00
9.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00			110.000,00
TOTAL		110.000,00	0,00	755.590,00	865.590,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 346, Data: 10/10/2019

02 PODER EXECUTIVO**14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		250.000,00	650.000,00	900.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		250.000,00	650.000,00	900.000,00
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		250.000,00	650.000,00	900.000,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		150.000,00		150.000,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		50.000,00		50.000,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		50.000,00		50.000,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			500.000,00	500.000,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	650.000,00	900.000,00

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

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		278.300,00			278.300,00
99	Reserva de Contingência				278.300,00
99	999 Reserva de Contingência	278.300,00			278.300,00
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	278.300,00			278.300,00
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	278.300,00			278.300,00
TOTAL		278.300,00	0,00	0,00	278.300,00
TOTAL GERAL		388.300,00	10.684.961,62	40.132.851,98	51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76
01	031 Ação Legislativa	0,00	218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	218.882,95	1.212.274,81	1.431.157,76
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	84.185,75	0,00	84.185,75
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	134.697,20	0,00	134.697,20
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.212.274,81	1.212.274,81
4	Administração	0,00	886.385,50	5.745.105,08	6.631.490,58
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	276.113,11	276.113,11
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	276.113,11	276.113,11
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	276.113,11	276.113,11
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	260.210,50	0,00	260.210,50
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	260.210,50	0,00	260.210,50
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	260.210,50	0,00	260.210,50
04	122 Administração Geral	0,00	626.175,00	4.739.733,37	5.365.908,37
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	626.175,00	4.739.733,37	5.365.908,37
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	404.885,05	404.885,05
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.245.090,85	2.245.090,85
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	71.511,29	71.511,29
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	973.082,95	973.082,95
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.045.163,23	1.045.163,23
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	0,00	347.875,00	0,00	347.875,00
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	366.772,83	366.772,83
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	366.772,83	366.772,83
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	0,00	0,00	265.749,93	265.749,93
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	0,00	0,00	101.022,90	101.022,90
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	362.485,75	362.485,75
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	362.485,75	362.485,75
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	0,00	0,00	362.485,75	362.485,75
08	Assistência Social	0,00	438.917,02	1.647.637,24	2.086.554,26
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	715.578,89	715.578,89
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	715.578,89	715.578,89
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	715.578,89	715.578,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.204,92	92.604,33	127.809,25
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.204,92	0,00	35.204,92
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	35.204,92	0,00	35.204,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	438.917,02	1.647.637,24	2.086.554,26
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.204,92	92.604,33	127.809,25
08	243 0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	92.604,33	92.604,33
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	92.604,33	92.604,33
08	244 Assistência Comunitária	0,00	403.712,10	839.454,02	1.243.166,12
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	377.691,05	167.115,36	544.806,41
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS	0,00	230.951,05	0,00	230.951,05
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	167.115,36	167.115,36
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00
08	244 0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV	0,00	0,00	613.408,63	613.408,63
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	613.408,63	613.408,63
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	58.930,03	58.930,03
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	58.930,03	58.930,03
08	244 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.021,05	0,00	26.021,05
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS	0,00	26.021,05	0,00	26.021,05
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.049.474,80	1.049.474,80
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.049.474,80	1.049.474,80
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	755.590,00	755.590,00
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	755.590,00	755.590,00
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	293.884,80	293.884,80
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	293.884,80	293.884,80
10	Saúde	0,00	1.453.738,00	8.500.738,03	9.954.476,03
10	122 Administração Geral	0,00	556.600,00	1.227.371,31	1.783.971,31
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	556.600,00	0,00	556.600,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	1.227.371,31	1.227.371,31
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.227.371,31	1.227.371,31
10	301 Atenção Básica	0,00	897.138,00	1.932.505,03	2.829.643,03
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	564.929,97	564.929,97
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	564.929,97	564.929,97

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.453.738,00	8.500.738,03	9.954.476,03
10	301 Atenção Básica	0,00	897.138,00	1.932.505,03	2.829.643,03
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.215.775,06	1.215.775,06
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	862.106,36	862.106,36
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	353.668,70	353.668,70
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	868.043,00	0,00	868.043,00
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	240.350,00	0,00	240.350,00
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	437.943,00	0,00	437.943,00
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS-P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	29.095,00	0,00	29.095,00
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00	29.095,00	0,00	29.095,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.013.593,92	5.013.593,92
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	5.013.593,92	5.013.593,92
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	5.013.593,92	5.013.593,92
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	234.663,41	234.663,41
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	234.663,41	234.663,41
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	234.663,41	234.663,41
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	92.604,36	92.604,36
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	92.604,36	92.604,36
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	92.604,36	92.604,36
11	Trabalho	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12	Educação	0,00	3.451.535,08	14.753.120,83	18.204.655,91
12	122 Administração Geral	0,00	556.600,00	0,00	556.600,00
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	556.600,00	0,00	556.600,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	248.341,01	248.341,01
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.451.535,08	14.753.120,83	18.204.655,91
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	248.341,01	248.341,01
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	210.391,01	210.391,01
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	210.391,01	210.391,01
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.997.759,16	12.213.111,27	14.210.870,43
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.471.665,58	9.107.770,29	10.579.435,87
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	695.750,00	0,00	695.750,00
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	50.511,45	0,00	50.511,45
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	643.179,13	0,00	643.179,13
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.102,29	10.102,29
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.471.100,15	1.471.100,15
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	421.637,16	421.637,16
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	33.674,30	33.674,30
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	82.225,00	0,00	82.225,00
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	0,00	0,00	4.991.471,64	4.991.471,64
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	50.511,43	50.511,43
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.129.273,32	2.129.273,32
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	526.093,58	1.761.981,82	2.288.075,40
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	0,00	526.093,58	0,00	526.093,58
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.273.008,72	1.273.008,72
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	488.973,10	488.973,10
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	1.343.359,16	1.343.359,16
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.343.359,16	1.343.359,16
12	362 Ensino Médio	0,00	65.780,00	0,00	65.780,00
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.780,00	0,00	65.780,00
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	0,00	65.780,00	0,00	65.780,00
12	365 Educação Infantil	0,00	831.395,92	1.990.145,68	2.821.541,60
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL	0,00	831.395,92	484.178,76	1.315.574,68
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	477.195,92	0,00	477.195,92
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (60%)	0,00	0,00	420.928,76	420.928,76
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.505.966,92	1.505.966,92
12.365.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	0,00	0,00	1.505.966,92	1.505.966,92
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	301.522,87	301.522,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.451.535,08	14.753.120,83	18.204.655,91
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	301.522,87	301.522,87
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	301.522,87	301.522,87
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	56.925,00	56.925,00
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (60%)	0,00	0,00	244.597,87	244.597,87
3	Cultura	0,00	120.175,00	470.580,00	590.755,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	470.580,00	470.580,00
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	470.580,00	470.580,00
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	356.730,00	356.730,00
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, COMEMORATIVAS	0,00	0,00	113.850,00	113.850,00
13	813 Lazer	0,00	120.175,00	0,00	120.175,00
13	813 0722 LAZER	0,00	120.175,00	0,00	120.175,00
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	0,00	120.175,00	0,00	120.175,00
15	Urbanismo	0,00	818.000,00	463.685,76	1.281.685,76
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	818.000,00	463.685,76	1.281.685,76
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	210.685,76	210.685,76
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	210.685,76	210.685,76
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	818.000,00	253.000,00	1.071.000,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00	316.250,00	0,00	316.250,00
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
16	Habitação	0,00	266.282,50	84.185,75	350.468,25
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	84.185,75	84.185,75
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	84.185,75	84.185,75
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	84.185,75	84.185,75
16	482 Habitação Urbana	0,00	266.282,50	0,00	266.282,50
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	266.282,50	0,00	266.282,50
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	0,00	266.282,50	0,00	266.282,50
17	Saneamento	0,00	704.773,83	1.791.934,49	2.496.708,32

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	704.773,83	1.791.934,49	2.496.708,32
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	451.773,83	1.791.934,49	2.243.708,32
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	250.000,00	650.000,00	900.000,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	201.773,83	1.141.934,49	1.343.708,32
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	0,00	96.924,30	0,00	96.924,30
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	151.534,35	151.534,35
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	990.400,14	990.400,14
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	104.849,53	0,00	104.849,53
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	50.511,46	50.511,46
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	50.511,46	50.511,46
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS	0,00	0,00	50.511,46	50.511,46
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.511,46	50.511,46
20	Agricultura	0,00	871.521,74	813.608,77	1.685.130,51
20	605 Abastecimento	0,00	669.475,94	380.519,59	1.049.995,53
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	127.962,34	127.962,34
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	67.348,59	67.348,59
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	60.613,75	60.613,75
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	307.034,47	0,00	307.034,47
20.605.0668.1003.0000	AQUISIACAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	307.034,47	0,00	307.034,47
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	362.441,47	252.557,25	614.998,72
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	0,00	84.185,75	0,00	84.185,75
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	278.255,72	0,00	278.255,72
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	252.557,25	252.557,25
20	606 Extensão Rural	0,00	202.045,80	433.089,18	635.134,98
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS	0,00	202.045,80	390.996,31	593.042,11
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBELHADOS	0,00	202.045,80	0,00	202.045,80
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	390.996,31	390.996,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	871.521,74	813.608,77	1.685.130,51
20	606 Extensão Rural	0,00	202.045,80	433.089,18	635.134,98
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	25.255,72	25.255,72
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE AVAIAS	0,00	0,00	25.255,72	25.255,72
20	606 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	16.837,15	16.837,15
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO À CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	16.837,15	16.837,15
24	Comunicações	0,00	0,00	273.758,65	273.758,65
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	122.224,30	122.224,30
24	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	122.224,30	122.224,30
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	122.224,30	122.224,30
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	151.534,35	151.534,35
24	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	151.534,35	151.534,35
24.131.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	151.534,35	151.534,35
25	Energia	0,00	126.500,00	350.212,72	476.712,72
25	752 Energia Elétrica	0,00	126.500,00	350.212,72	476.712,72
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	126.500,00	350.212,72	476.712,72
25.752.0506.1014.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
25.752.0506.2025.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	350.212,72	350.212,72
26	Transporte	0,00	1.138.500,00	1.787.131,47	2.925.631,47
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.138.500,00	1.787.131,47	2.925.631,47
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.138.500,00	1.787.131,47	2.925.631,47
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	695.750,00	0,00	695.750,00
26.782.0710.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	0,00	442.750,00	0,00	442.750,00
26.782.0710.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	1.787.131,47	1.787.131,47
27	Desporto e Lazer	0,00	189.750,00	1.075.642,14	1.265.392,14
27	812 Desporto Comunitário	0,00	189.750,00	1.075.642,14	1.265.392,14
27	812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	189.750,00	1.075.642,14	1.265.392,14
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
27.812.0721.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	1.075.642,14	1.075.642,14
99	Reserva de Contingência	388.300,00	0,00	0,00	388.300,00
99	999 Reserva de Contingência	388.300,00	0,00	0,00	388.300,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	388.300,00	0,00	0,00	388.300,00
99	999 Reserva de Contingência	388.300,00	0,00	0,00	388.300,00
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	278.300,00	0,00	0,00	278.300,00
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	278.300,00	0,00	0,00	278.300,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL		388.300,00	10.684.961,62	40.132.851,98	51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.431.157,76			1.431.157,76
01 031	Ação Legislativa	1.431.157,76			1.431.157,76
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.431.157,76			1.431.157,76
04	Administração	5.973.867,66	657.622,90		6.631.490,56
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	276.113,11			276.113,11
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	276.113,11			276.113,11
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	260.210,50			260.210,50
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	260.210,50			260.210,50
04 122	Administração Geral	4.809.308,37	556.600,00		5.365.908,37
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	4.809.308,37	556.600,00		5.365.908,37
04 123	Administração Financeira	265.749,93	101.022,90		366.772,83
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	265.749,93	101.022,90		366.772,83
04 124	Controle Interno	362.485,75			362.485,75
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	362.485,75			362.485,75
08	Assistência Social	1.029.434,25	1.057.120,01		2.086.554,26
08 122	Administração Geral	715.578,89			715.578,89
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.578,89			715.578,89
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		127.809,25		127.809,25
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.204,92		35.204,92
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO		92.604,33		92.604,33
08 244	Assistência Comunitária	313.855,36	929.310,76		1.243.166,12
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	313.855,36	230.951,05		544.806,41
08 244 0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV		613.408,63		613.408,63
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		58.930,03		58.930,03
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.021,05		26.021,05
09	Previdência Social	293.884,80	755.590,00		1.049.474,80
09 271	Previdência Básica	293.884,80	755.590,00		1.049.474,80
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		755.590,00		755.590,00
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	293.884,80			293.884,80
10	Saúde		9.954.476,03		9.954.476,03
10 122	Administração Geral		1.783.971,31		1.783.971,31
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		556.600,00		556.600,00
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.227.371,31		1.227.371,31
10 301	Atenção Básica		2.829.643,03		2.829.643,03
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		564.929,97		564.929,97
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.215.775,06		1.215.775,06
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		868.043,00		868.043,00
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		151.800,00		151.800,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		29.095,00		29.095,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.013.593,92		5.013.593,92
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.013.593,92		5.013.593,92
10 304	Vigilância Sanitária		234.663,41		234.663,41
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E		234.663,41		234.663,41

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	SERVICOS		92.604,36		92.604,36
10 305	Vigilância Epidemiológica				92.604,36
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		92.604,36		92.604,36
11	Trabalho	63.250,00			63.250,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	63.250,00			63.250,00
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	63.250,00			63.250,00
12	Educação		18.204.655,91		18.204.655,91
12 122	Administração Geral		556.600,00		556.600,00
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		556.600,00		556.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição		248.341,01		248.341,01
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		37.950,00		37.950,00
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		210.391,01		210.391,01
12 361	Ensino Fundamental		14.210.870,43		14.210.870,43
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		10.579.435,87		10.579.435,87
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		2.288.075,40		2.288.075,40
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		1.343.359,16		1.343.359,16
12 362	Ensino Médio		65.780,00		65.780,00
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		65.780,00		65.780,00
12 365	Educação Infantil		2.821.541,60		2.821.541,60
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		1.315.574,68		1.315.574,68
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.505.966,92		1.505.966,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos		301.522,87		301.522,87
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		301.522,87		301.522,87
13	Cultura	590.755,00			590.755,00
13 392	Difusão Cultural	470.580,00			470.580,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	470.580,00			470.580,00
13 813	Lazer	120.175,00			120.175,00
13 813 0722	LAZER	120.175,00			120.175,00
15	Urbanismo	1.281.685,76			1.281.685,76
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.281.685,76			1.281.685,76
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	210.685,76			210.685,76
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.071.000,00			1.071.000,00
16	Habitação	350.468,25			350.468,25
16 244	Assistência Comunitária	84.185,75			84.185,75
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	84.185,75			84.185,75
16 482	Habitação Urbana	266.282,50			266.282,50
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	266.282,50			266.282,50
17	Saneamento	2.496.708,32			2.496.708,32
17 511	Saneamento Básico Rural	253.000,00			253.000,00
17 511 0611	SANEAMENTO BASICO	253.000,00			253.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.243.708,32			2.243.708,32
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	900.000,00			900.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO	1.343.708,32			1.343.708,32
18	Gestão Ambiental	50.511,46			50.511,46
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.511,46			50.511,46
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	50.511,46			50.511,46
20	Agricultura	1.685.130,51			1.685.130,51
20 605	Abastecimento	1.049.995,53			1.049.995,53
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	127.962,34			127.962,34
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	307.034,47			307.034,47
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	614.998,72			614.998,72
20 606	Extensão Rural	635.134,98			635.134,98
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	593.042,11			593.042,11
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	25.255,72			25.255,72
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	16.837,15			16.837,15
24	Comunicações	273.758,65			273.758,65
24 122	Administração Geral	122.224,30			122.224,30
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	122.224,30			122.224,30
24 131	Comunicação Social	151.534,35			151.534,35
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	151.534,35			151.534,35
25	Energia	271.078,12	205.634,60		476.712,72
25 752	Energia Elétrica	271.078,12	205.634,60		476.712,72
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	271.078,12	205.634,60		476.712,72
26	Transporte	2.925.631,47			2.925.631,47
26 782	Transporte Rodoviário	2.925.631,47			2.925.631,47
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.925.631,47			2.925.631,47
27	Desporto e Lazer	1.265.392,14			1.265.392,14
27 812	Desporto Comunitário	1.265.392,14			1.265.392,14
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.265.392,14			1.265.392,14
99	Reserva de Contingência	278.300,00	110.000,00		388.300,00
99 999	Reserva de Contingência	278.300,00	110.000,00		388.300,00
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	278.300,00	110.000,00		388.300,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	278.300,00	110.000,00		388.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		20.261.014,15	30.945.099,45	0,00	51.206.113,60



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 346, Data: 10/10/2019

			Valor
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
Função	01	Legislativa	1.431.157,76
			Valor
Orgão:	02 020	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	680.998,16
			Valor
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	
Função	04	Administração	3.915.860,09
Função	09	Previdência Social	293.884,80
Função	11	Trabalho	63.250,00
Função	24	Comunicações	273.758,65
			Valor
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	
Função	04	Administração	989.469,08
			Valor
Orgão:	02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	50.511,46
Função	20	Agricultura	1.685.130,51
			Valor
Orgão:	02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	
Função	04	Administração	1.045.163,23
Função	15	Urbanismo	1.281.685,76
Função	16	Habitação	266.282,50
Função	17	Saneamento	1.596.708,32
Função	25	Energia	476.712,72
Função	26	Transporte	2.925.631,47
			Valor
Orgão:	02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	
Função	12	Educação	622.380,00
Função	13	Cultura	590.755,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.265.392,14
			Valor
Orgão:	02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Função	12	Educação	6.630.177,82
			Valor
Orgão:	02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10	Saúde	9.954.476,03
			Valor
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	2.086.554,26
Função	16	Habitação	84.185,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Orgão:	02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	Valor
Função	12	Educação	10.952.098,09
Orgão:	02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	Valor
Função	09	Previdência Social	755.590,00
Função	99	Reserva de Contingência	110.000,00
Orgão:	02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC.	Valor
Função	17	Saneamento	900.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	278.300,00
TOTAL GERAL			51.206.113,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.431.157,76
02 020	GABINETE DO PREFEITO	680.998,16
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	865.590,00
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	900.000,00
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	278.300,00
TOTAL		51.206.113,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.431.157,76
04	Administração	6.631.490,56
08	Assistência Social	2.086.554,26
09	Previdência Social	1.049.474,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	9.954.476,03
11	Trabalho	63.250,00
12	Educação	18.204.655,91
13	Cultura	590.755,00
15	Urbanismo	1.281.685,76
16	Habitação	350.468,25
17	Saneamento	2.496.708,32
18	Gestão Ambiental	50.511,46
20	Agricultura	1.685.130,51
24	Comunicações	273.758,65
25	Energia	476.712,72
26	Transporte	2.925.631,47
27	Desporto e Lazer	1.265.392,14
99	Reserva de Contingência	388.300,00
TOTAL		51.206.113,60

10

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.086.554,26
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	57.858,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	848.908,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.058,46	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.102,29	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.266,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	384.515,70	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.550,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.653,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178.113,26	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	40.453,44	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.469,73	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	24.436,01	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	153.065,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	70.103,77	
09	Previdência Social		1.049.474,80
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	243.870,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	82.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	37.950,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	33.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.193,25	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.650,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	30.367,15	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	16.837,15	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.795,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	27.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.650,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.950,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.325,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.530,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	252.557,25	
10	Saúde		9.954.476,03
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	751.412,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.017.746,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	594.617,05	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.102,23	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	94.830,75	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.520,17	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.674.086,04	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce	8.418,58	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	387.081,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	514.846,16	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	30.360,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	12.650,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	15.180,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.478,72	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.530,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	571.147,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.205.469,10	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			13.090.505,09



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

Valor Previsto

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

870.480,67

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

3.367,43

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

84.185,76

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

252.557,26

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

530.370,22

20.580.331,81

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

15.939.000,00

2.1 - Cota-Parte FPM

15.939.000,00

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b

0,00

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"

4.427.500,00

2.2 - Cota-Parte ICMS

25.255,73

2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação

20.204,58

2.4 - Cota-Parte ITR

168.371,50

2.5 - Cota-Parte IPVA

0,00

2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro

0,00

2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

21.450.812,48

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

RECEITAS DO FUNDEB

4.116.066,37

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

3.187.800,00

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

885.500,00

4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

5.051,15

4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

4.040,92

4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

33.674,30

4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

10.952.098,09

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.181.549,06

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

5.131.037,57

5.1.1 - Principal

50.511,49

5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

3.770.549,03

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

3.770.549,03

5.2.1 - Principal

0,00

5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

2.000.000,00

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

2.000.000,00

5.3.1 - Principal

0,00

5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

1.014.971,20

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

1.014.971,20

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

7.162.965,19

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.926.895,68

7.1 - Educação Infantil

1.505.966,92

7.1.1 - Creche

420.928,76

7.1.2 - Pré-Escola

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

7.2 - Ensino Fundamental	5.236.069,51
8. OUTRAS DESPESAS	3.789.132,90
8.1 - Educação Infantil	477.195,92
8.1.1 - Creche	477.195,92
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.311.936,98
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	10.952.098,09
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.162.965,19
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.181.549,06
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.770.549,03
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.983.162,84
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	477.195,92
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	65,40
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	99,16
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	23,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	417.450,00
19.1 - Creche	417.450,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.915.300,80
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.332.750,80
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	10.514.299,86
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.014.971,20
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	9.499.328,66
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	44,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.259.477,02
26.1 - Salário-Educação	82.225,00
26.2 - PDDE	10.102,29
26.3 - PNAE	210.391,01
26.4 - PNATE	956.758,72
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	622.380,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 346, Data: 10/10/2019

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.881.857,02

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	556.600,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	556.600,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.259.477,02
34. ENSINO MÉDIO	65.780,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.881.857,02

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	870.480,67	130.572,10
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.367,43	505,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.367,43	505,11
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.367,43	505,11
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.185,76	12.627,86
1.2.1 - ITBI	84.185,76	12.627,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.557,26	37.883,59
1.3.1 - ISS	252.557,26	37.883,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.370,22	79.555,53
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.605.587,54	3.090.838,13
2.1 - Cota-Parte FPM	15.939.000,00	2.390.850,00
2.2 - Cota-Parte ITR	20.204,58	3.030,69
2.3 - Cota-Parte IPVA	168.371,50	25.255,72
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.427.500,00	664.125,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.255,73	3.788,36
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.255,73	3.788,36
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.255,73	3.788,36
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	21.476.068,21	3.221.410,23
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	446.545,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	86.020,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	360.525,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.547.493,92	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.509.543,92	
4.2.2 - Despesas de Capital	37.950,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.227.371,31
4.7.1 - Despesas Correntes	1.037.621,31
4.7.2 - Despesas de Capital	189.750,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.221.410,23
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	0,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.075.398,62
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.075.398,62
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	701.399,47
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.776.798,09
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.383.098,03
9.1.1 - Despesas Correntes	1.814.512,16
9.1.2 - Despesas de Capital	568.585,87
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.466.100,00
9.2.1 - Despesas Correntes	3.289.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	177.100,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	234.663,41
9.4.1 - Despesas Correntes	226.244,83
9.4.2 - Despesas de Capital	8.418,58
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.604,36
9.5.1 - Despesas Correntes	75.767,21
9.5.2 - Despesas de Capital	16.837,15
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	556.600,00
9.7.1 - Despesas Correntes	139.150,00
9.7.2 - Despesas de Capital	417.450,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.733.065,80



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 346, Data: 10/10/2019

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.829.643,03
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.013.593,92
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	234.663,41
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	92.604,36
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.783.971,31
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.954.476,03

4.6.2 - Despesas de Capital

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.227.371,31
4.7.1 - Despesas Correntes	1.037.621,31
4.7.2 - Despesas de Capital	189.750,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.221.410,23
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	0,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.075.398,62
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.075.398,62
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	701.399,47
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.776.798,09
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.383.098,03
9.1.1 - Despesas Correntes	1.814.512,16
9.1.2 - Despesas de Capital	568.585,87
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.466.100,00
9.2.1 - Despesas Correntes	3.289.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	177.100,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	234.663,41
9.4.1 - Despesas Correntes	226.244,83
9.4.2 - Despesas de Capital	8.418,58
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.604,36
9.5.1 - Despesas Correntes	75.767,21
9.5.2 - Despesas de Capital	16.837,15
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	556.600,00
9.7.1 - Despesas Correntes	139.150,00
9.7.2 - Despesas de Capital	417.450,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.733.065,80



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 346, Data: 10/10/2019

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	2.829.643,03
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.013.593,92
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	234.663,41
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	92.604,36
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	1.783.971,31
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	9.954.476,03
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>39.133.151,60</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>20.747.814,41</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.747.814,41	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	243.870,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	82.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.735.498,39		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.387.312,08		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.813.087,34		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.776,12		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.438,24		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.648,52		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.683,72		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>16.837,15</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.837,15	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.837,15		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.368.500,04</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.255,72	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	25.255,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.343.244,32	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	335.147,46		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.837,15		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.001.441,36		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.667,43		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.665,77		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.284,76		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	8.418,58		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	606.763,74		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.282,16		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.788.846,19		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.778,58		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.900,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.256,60		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.003,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.913,52		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.038,02		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.684.662,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>11.432.104,75</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.432.104,75	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.625.360,80		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.461,45		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	266.282,50		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>252.557,25</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.557,25	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	252.557,25		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>388.300,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>388.300,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		388.300,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.300,00		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	0,00
001	Ordinario		
001 001	Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00
001 003	OUTROS CONVENIOS		
003	FMS		
003 001	FMS	0,00	0,00
004	FMAS		
004 001	FMAS	0,00	0,00
004 002	FMAS - COVID-19		
005	FUNDEB		
005 001	FUNDEB	0,00	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00

TOTAL		0,00	0,00
-------	--	------	------

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente		
500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	51.206.113,60	51.206.113,60
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	17.597.405,63	17.597.405,63
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.255.719,55	11.255.719,55
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	5.181.549,06	5.181.549,06
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.770.549,03	3.770.549,03
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	82.225,00	82.225,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	10.102,29	10.102,29
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	210.391,01	210.391,01
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	956.758,72	956.758,72
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção e Serviços Públicos	622.380,00	622.380,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	25.300,00	25.300,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	556.600,00	556.600,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.057.120,01	1.057.120,01
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	278.300,00	278.300,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	278.300,00	278.300,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	101.022,90	101.022,90
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	205.634,60	205.634,60
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	865.590,00	865.590,00
TOTAL		51.206.113,60	51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.154.839,70
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.992.606,07
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.400.779,92
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	870.480,67
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	87.553,19
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.367,43
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.185,76
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	530.370,22
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	530.370,22
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	252.557,26
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	252.557,26
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	530.299,25
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	530.299,25
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	530.299,25
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	441.354,70
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	235.720,10
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	235.720,10
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.720,10
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.634,60
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.634,60
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	205.634,60
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	92.267,57
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.204,59
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	20.204,59
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.837,16
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.367,43
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	69.032,29
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.032,29
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	69.032,29
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.030,69
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.030,69
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.030,69
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.597.170,39
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.469,72
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.469,72
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.469,72
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.583.700,67
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.583.700,67
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.583.700,67
		24.162.867,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.154.839,70
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.992.606,07
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.162.867,50
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	18.540.037,37
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.959.204,58
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.939.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	20.204,58
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	168.371,50
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	168.371,50
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.259.477,02
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	82.225,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	10.102,29
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	210.391,01
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	956.758,72
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	556.600,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	278.300,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	278.300,00
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	596.384,27
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.255,73
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	571.128,54
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.622.830,13
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.722.150,13
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.427.500,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	168.371,50
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.255,73
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	101.022,90
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	900.680,00
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	278.300,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	278.300,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.080,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.298.165,99
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.298.165,99
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.298.165,99
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.298.165,99
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.298.165,99
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	278.300,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	278.300,00
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	278.300,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	278.300,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	278.300,00
		-4.116.066,37
		-4.116.066,37

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 3

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	32.154.839,70
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.116.066,37
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.116.066,37
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.116.066,37
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.116.066,37
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-4.116.066,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.176.465,80
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.176.465,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	75.767,18
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.767,18
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.767,18
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.767,18
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.100.698,62
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.075.398,62
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	6.075.398,62
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.075.398,62
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.300,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	25.300,00
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	25.300,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.057.120,01
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.120,01
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	16.837,15
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.837,15
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.837,15
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.837,15
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.040.282,86
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.040.282,86
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.040.282,86
05	FUNDEB	1.040.282,86
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.952.098,09
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.952.098,09
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.511,49
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.511,49
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.511,49
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.511,49
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.901.586,60
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.770.549,03
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.770.549,03
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.000.000,00
		3.770.549,03

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDEB	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.952.098,09
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.952.098,09
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.901.586,60
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.131.037,57
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.131.037,57
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.131.037,57
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	865.590,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	865.590,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	460.570,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	460.570,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	283.470,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	177.100,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	405.020,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.325,00
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	61.325,00
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	61.325,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	343.695,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	343.695,00
		343.695,00
TOTAL		51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
01	PODER LEGISLATIVO	1.431.157,76
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.431.157,76
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.431.157,76
01	Legislativa	1.431.157,76
031	Ação Legislativa	1.431.157,76
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.431.157,76
1001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	84.185,75
0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	84.185,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.185,75
4	INVESTIMENTOS	84.185,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.185,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.185,75
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	84.185,75
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	134.697,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	134.697,20
4	INVESTIMENTOS	134.697,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.697,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.697,20
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	134.697,20
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.212.274,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.212.274,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.233,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	993.391,86
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	993.391,86
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.418,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.857,50
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.697,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.683,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.841,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	181.841,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.469,72
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.674,30
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.367,43
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.613,74
		5.051,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
01	PODER LEGISLATIVO	1.431.157,76
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.431.157,76
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.431.157,76
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.431.157,76
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.212.274,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.212.274,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.175.233,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.841,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.841,22
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.930,03
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.367,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.367,43
4	INVESTIMENTOS	37.041,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.041,73
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.041,73
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	37.041,73
02	PODER EXECUTIVO	24.932.051,71
02020	GABINETE DO PREFEITO	24.653.751,71
0202000	GABINETE DO PREFEITO	680.998,16
04	Administração	680.998,16
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	680.998,16
0052	ADMINISTRACAO GERAL	276.113,11
2002	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	276.113,11
0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	276.113,11
3	DESPESAS CORRENTES	276.113,11
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.113,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.763,11
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.763,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.763,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.350,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.350,00
122	Administração Geral	240.350,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	404.885,05
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	404.885,05
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	404.885,05
3	DESPESAS CORRENTES	404.885,05

78

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
02020	GABINETE DO PREFEITO	680.998,16
0202000	GABINETE DO PREFEITO	680.998,16
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	404.885,05
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	404.885,05
3	DESPESAS CORRENTES	404.885,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.135,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.135,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	37.950,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.325,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.860,05
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
04	Administração	3.915.860,09
122	Administração Geral	3.915.860,09
0052	ADMINISTRACAO GERAL	3.915.860,09
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.245.090,85
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.245.090,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.245.090,85
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.202,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136.202,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.239,16
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.250,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.795,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.888,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.888,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	31.625,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.950,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.057,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.837,15

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.245.090,85
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.245.090,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.245.090,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.888,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.888,11
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.418,58
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	71.511,29
0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	71.511,29
3	DESPESAS CORRENTES	71.511,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.511,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.511,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.674,13
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	973.082,95
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	973.082,95
3	DESPESAS CORRENTES	745.382,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.382,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	745.382,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	302.045,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.837,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	227.700,00
4	INVESTIMENTOS	227.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.700,00
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	347.875,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	347.875,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.300,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	347.875,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	347.875,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.300,00
4	INVESTIMENTOS	278.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.300,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.150,00
2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	278.300,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	278.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.575,00
09	Previdência Social	293.884,80
271	Previdência Básica	293.884,80
0052	ADMINISTRACAO GERAL	293.884,80
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	293.884,80
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	293.884,80
3	DESPESAS CORRENTES	41.327,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.490,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.490,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.653,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.837,15
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.837,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	252.557,25
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.557,25

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	293.884,80
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	293.884,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	252.557,25
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.557,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.557,25
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	252.557,25
11	Trabalho	63.250,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	63.250,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	63.250,00
9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	63.250,00
0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	63.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.250,00
24	Comunicações	273.758,65
122	Administração Geral	122.224,30
0052	ADMINISTRACAO GERAL	122.224,30
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	122.224,30
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	122.224,30
3	DESPESAS CORRENTES	33.674,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.674,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.674,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.837,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.837,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	88.550,00
4	INVESTIMENTOS	88.550,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.550,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.950,00
131	Comunicação Social	151.534,35
0052	ADMINISTRACAO GERAL	151.534,35

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.546.753,54
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	151.534,35
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	151.534,35
3	DESPESAS CORRENTES	84.185,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.185,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.185,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.399,74
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.348,60
4	INVESTIMENTOS	67.348,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.348,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.511,45
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
04	Administração	989.469,08
092	Representação Judicial e Extrajudicial	260.210,50
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	260.210,50
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	260.210,50
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	260.210,50
3	DESPESAS CORRENTES	260.210,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.532,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.678,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.678,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.678,00
123	Administração Financeira	366.772,83
0052	ADMINISTRACAO GERAL	265.749,93
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	265.749,93
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	265.749,93
3	DESPESAS CORRENTES	265.749,93

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	265.749,93
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	265.749,93
3	DESPESAS CORRENTES	265.749,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.015,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.015,77
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.115,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.734,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.734,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.325,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.255,72
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.051,14
2011	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	101.022,90
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	101.022,90
3	DESPESAS CORRENTES	33.674,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.674,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.674,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.837,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.837,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.348,60
4	INVESTIMENTOS	67.348,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.348,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.348,60
124	Controle Interno	362.485,75
0052	ADMINISTRACAO GERAL	362.485,75
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	362.485,75
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	362.485,75
3	DESPESAS CORRENTES	362.485,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.674,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.674,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.674,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	989.469,08
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	362.485,75
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	362.485,75
3	DESPESAS CORRENTES	362.485,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.811,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.811,45
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.367,43
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.409,16
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.367,43
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
18	Gestão Ambiental	50.511,46
541	Preservação e Conservação Ambiental	50.511,46
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÖES AMBIENTAIS	50.511,46
2013	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	50.511,46
0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	50.511,46
3	DESPESAS CORRENTES	50.511,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.511,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.511,46
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.674,30
20	Agricultura	1.685.130,51
605	Abastecimento	1.049.995,53
0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	127.962,34
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	67.348,59
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	67.348,59
3	DESPESAS CORRENTES	67.348,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.348,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.348,59
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.255,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.051,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	67.348,59
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	67.348,59
3	DESPESAS CORRENTES	67.348,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.348,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.348,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.674,30
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.367,43
2015	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	60.613,75
0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	60.613,75
3	DESPESAS CORRENTES	52.195,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.306,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.306,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.888,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.888,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.683,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.367,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.418,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.418,58
4	INVESTIMENTOS	8.418,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,58
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	307.034,47
1003	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	307.034,47
0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	307.034,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	307.034,47
4	INVESTIMENTOS	307.034,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.034,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.034,47
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	614.998,72
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	84.185,75
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	84.185,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	84.185,75
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	84.185,75
3	DESPESAS CORRENTES	16.837,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.837,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.348,60
4	INVESTIMENTOS	67.348,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.348,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.348,60
1005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO	278.255,72
0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO	278.255,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.255,72
4	INVESTIMENTOS	278.255,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.255,72
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.255,72
2016	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	252.557,25
0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	252.557,25
3	DESPESAS CORRENTES	252.557,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.557,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.557,25
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.511,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.348,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.697,20
606	Extensão Rural	635.134,98
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	593.042,11
1006	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	202.045,80
0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	202.045,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	202.045,80
4	INVESTIMENTOS	202.045,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.045,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.045,80

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.735.641,97
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	390.996,31
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	390.996,31
3	DESPESAS CORRENTES	390.996,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.464,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.464,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.255,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.534,35
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.306,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.532,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.532,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.367,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.255,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.409,16
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	25.255,72
2018	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	25.255,72
0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	25.255,72
3	DESPESAS CORRENTES	25.255,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.255,72
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.255,72
41	CONTRIBUIÇÕES	25.255,72
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	16.837,15
2019	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	16.837,15
0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	16.837,15
3	DESPESAS CORRENTES	16.837,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.837,15
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
04	Administração	1.045.163,23
122	Administração Geral	1.045.163,23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.045.163,23
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.045.163,23
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.045.163,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.028.326,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.445,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.445,17
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.882,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.308,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.255,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.880,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.880,91
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.734,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	632.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.255,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.185,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.204,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
15	Urbanismo	1.281.685,76
451	Infra-Estrutura Urbana	1.281.685,76
0052	ADMINISTRACAO GERAL	210.685,76
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	210.685,76
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	210.685,76
3	DESPESAS CORRENTES	147.435,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.435,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.435,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.767,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00
4	INVESTIMENTOS	63.250,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	210.685,76
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	210.685,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00
4	INVESTIMENTOS	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.250,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.071.000,00
1007	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	316.250,00
0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	316.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	316.250,00
4	INVESTIMENTOS	316.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.250,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	316.250,00
1008	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	206.000,00
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	206.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00
4	INVESTIMENTOS	206.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00
1009	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	206.000,00
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	106.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00
4	INVESTIMENTOS	106.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00
1010	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	189.750,00
0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	189.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00
4	INVESTIMENTOS	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	189.750,00
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	253.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	253.000,00
0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	253.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	253.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00
16	Habitação	266.282,50
482	Habitação Urbana	266.282,50
0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	266.282,50
1011	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	266.282,50
0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	266.282,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	266.282,50
4	INVESTIMENTOS	266.282,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.282,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.750,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.532,50
17	Saneamento	1.596.708,32
511	Saneamento Básico Rural	253.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO	253.000,00
1012	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	253.000,00
0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	253.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
4	INVESTIMENTOS	253.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.343.708,32
0611	SANEAMENTO BASICO	1.343.708,32
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	96.924,30
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	96.924,30
3	DESPESAS CORRENTES	16.837,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	96.924,30
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	96.924,30
3	DESPESAS CORRENTES	16.837,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.837,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.087,15
4	INVESTIMENTOS	80.087,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.087,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	151.534,35
0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	151.534,35
3	DESPESAS CORRENTES	126.278,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.278,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.278,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.102,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.469,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.022,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.255,72
4	INVESTIMENTOS	25.255,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.255,72
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.255,72
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	990.400,14
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	990.400,14
3	DESPESAS CORRENTES	973.562,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.138,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.138,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.720,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.424,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.424,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	990.400,14
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	990.400,14
3	DESPESAS CORRENTES	973.562,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.424,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.424,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.837,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.750,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	104.849,53
0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	104.849,53
3	DESPESAS CORRENTES	58.930,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.930,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.930,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.511,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.919,50
4	INVESTIMENTOS	45.919,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.919,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.919,50
25	Energia	476.712,72
752	Energia Elétrica	476.712,72
0506	ILUMINACAO PUBLICA	476.712,72
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	126.500,00
0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	126.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.500,00
4	INVESTIMENTOS	126.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	350.212,72
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	350.212,72
3	DESPESAS CORRENTES	333.375,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.375,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.375,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.767,18
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.367,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.720,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.520,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
26	Transporte	2.925.631,47
782	Transporte Rodoviário	2.925.631,47
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.925.631,47
1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	695.750,00
0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	695.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	695.750,00
4	INVESTIMENTOS	695.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.750,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	695.750,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	442.750,00
0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	442.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	442.750,00
4	INVESTIMENTOS	442.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.750,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.750,00
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.787.131,47
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.787.131,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.770.294,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.346,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.346,33

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.592.184,00
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.787.131,47
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.787.131,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.770.294,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.346,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.346,33
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.295,19
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.947,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.947,99
30	MATERIAL DE CONSUMO	575.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.367,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.064.911,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
12	Educação	622.380,00
122	Administração Geral	556.600,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	556.600,00
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	278.300,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	278.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.575,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	278.300,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	278.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICACOES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICACOES DIRETAS	208.725,00
51	OBRAS E INSTALACOES	139.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.575,00
362	Ensino Médio	65.780,00
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	65.780,00
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA	65.780,00
0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	65.780,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.780,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.780,00
90	APLICACOES DIRETAS	65.780,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.180,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.600,00
13	Cultura	590.755,00
392	Difusão Cultural	470.580,00
0473	DIFUSAO CULTURAL	470.580,00
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	356.730,00
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	356.730,00
3	DESPESAS CORRENTES	306.130,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.030,00
90	APLICACOES DIRETAS	129.030,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.530,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.100,00
90	APLICACOES DIRETAS	177.100,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.325,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	356.730,00
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	356.730,00
3	DESPESAS CORRENTES	306.130,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.975,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.600,00
4	INVESTIMENTOS	50.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.600,00
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	113.850,00
0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	113.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	113.850,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.850,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.950,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.300,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.950,00
813	Lazer	120.175,00
0722	LAZER	120.175,00
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	120.175,00
0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	120.175,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.175,00
4	INVESTIMENTOS	120.175,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.175,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.275,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.900,00
27	Desporto e Lazer	1.265.392,14
812	Desporto Comunitário	1.265.392,14
0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.265.392,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.478.527,14
1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	189.750,00
0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	189.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00
4	INVESTIMENTOS	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.750,00
2029	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIDADES DE LAZER	1.075.642,14
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIDADES DE LAZER	1.075.642,14
3	DESPESAS CORRENTES	969.818,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.068,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.068,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.975,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	341.550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.993,57
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.823,57
4	INVESTIMENTOS	105.823,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.823,57
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.823,57
0208	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
020800	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
12	Educação	6.630.177,82
306	Alimentação e Nutrição	248.341,01
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	37.950,00
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	37.950,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	37.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.950,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	37.950,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	37.950,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.950,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.950,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	210.391,01
2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	210.391,01
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	210.391,01
3	DESPESAS CORRENTES	201.972,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.317,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.317,43
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.950,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.655,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.655,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	151.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.325,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.418,58
4	INVESTIMENTOS	8.418,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,58
361	Ensino Fundamental	5.907.461,81
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.765.000,35
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	695.750,00
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	695.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	695.750,00
4	INVESTIMENTOS	695.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.750,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	695.750,00
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	695.750,00
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	50.511,45

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	50.511,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.511,45
4	INVESTIMENTOS	50.511,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.511,45
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.511,45
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.102,29
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.102,29
3	DESPESAS CORRENTES	10.102,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.102,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.102,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.734,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683,72
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.100,15
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.100,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.159.170,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.654,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	690.654,58
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.987,15
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.100,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.515,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.515,54
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.418,58
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.837,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.871,50
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.418,58
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.418,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	311.930,03

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.100,15
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.100,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	311.930,03
4	INVESTIMENTOS	311.930,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.930,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.930,03
2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	421.637,16
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	421.637,16
3	DESPESAS CORRENTES	421.637,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.637,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.637,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.418,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.300,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	33.674,30
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	33.674,30
3	DESPESAS CORRENTES	33.674,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.674,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.674,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.674,30
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	82.225,00
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	82.225,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.225,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.625,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.799.102,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	526.093,58
0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	526.093,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	526.093,58
4	INVESTIMENTOS	526.093,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.093,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.093,58
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.273.008,72
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.273.008,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.273.008,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.008,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273.008,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	759.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.325,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	1.343.359,16
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.343.359,16
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.343.359,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.153.609,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.417,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.417,43
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.800,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.191,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	682.191,73
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	404.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.674,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.700,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
02	PODER EXECUTIVO	24.653.751,71
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	6.630.177,82
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.343.359,16
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.343.359,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00
4	INVESTIMENTOS	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.750,00
365	Educação Infantil	417.450,00
0401	EDUCACAO INFANTIL	417.450,00
1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	354.200,00
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	354.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	354.200,00
4	INVESTIMENTOS	354.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.200,00
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	63.250,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	63.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.250,00
366	Educação de Jovens e Adultos	56.925,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	56.925,00
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.925,00
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.925,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.925,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.925,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.925,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.925,00
90	Reserva de Contingência	278.300,00
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	278.300,00
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	278.300,00
99	Reserva de Contingência	278.300,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	24.932.051,71
90	Reserva de Contingência	278.300,00
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	278.300,00
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	278.300,00
999	Reserva de Contingência	278.300,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	278.300,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	278.300,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	278.300,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.300,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.300,00
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
10	Saúde	9.954.476,03
122	Administração Geral	1.783.971,31
0052	ADMINISTRACAO GERAL	556.600,00
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	278.300,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	278.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.575,00
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	278.300,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	278.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	278.300,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	278.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.150,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.575,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.227.371,31
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.227.371,31
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.227.371,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.037.621,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.609,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	607.609,86
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.800,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.309,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.011,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.011,45
14	DIÁRIAS - CIVIL	50.511,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	189.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00
4	INVESTIMENTOS	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.750,00
301	Atenção Básica	2.829.643,03
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	564.929,97
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	564.929,97
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	564.929,97
3	DESPESAS CORRENTES	564.929,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.929,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.929,97

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	564.929,97
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	564.929,97
3	DESPESAS CORRENTES	564.929,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.929,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.929,97
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.562,60
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.683,65
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.215.775,06
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	862.106,36
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	862.106,36
3	DESPESAS CORRENTES	845.269,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.550,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	811.550,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.301,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.114,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.348,60
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.418,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.718,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.718,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	353.668,70
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	353.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	309.437,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.934,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.934,09

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	353.668,70
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	353.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	309.437,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.934,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.934,09
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.786,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.208,65
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.255,72
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.503,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.503,89
30	MATERIAL DE CONSUMO	82.136,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.230,72
4	INVESTIMENTOS	44.230,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.230,72
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.230,72
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	868.043,00
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	240.350,00
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	240.350,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.350,00
4	INVESTIMENTOS	240.350,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.350,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.350,00
1025	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	437.943,00
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	437.943,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	437.943,00
4	INVESTIMENTOS	437.943,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.943,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.847,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.095,50
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	189.750,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	189.750,00
0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	189.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00
4	INVESTIMENTOS	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.750,00
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	151.800,00
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	151.800,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	151.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	151.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	151.800,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	29.095,00
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	29.095,00
0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	29.095,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.095,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.975,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.975,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.325,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.120,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.795,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.530,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.795,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.013.593,92
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.013.593,92
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.013.593,92
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.013.593,92
3	DESPESAS CORRENTES	4.798.543,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.481,55

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.013.593,92
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.013.593,92
3	DESPESAS CORRENTES	4.798.543,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.481,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.481,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.328.250,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.812,97
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.062,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.062,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.325,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.928.353,79
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.500,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.060,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.650,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.180,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.795,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.530,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	215.050,00
4	INVESTIMENTOS	215.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.050,00
304	Vigilância Sanitária	234.663,41
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	234.663,41
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	234.663,41
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	234.663,41
3	DESPESAS CORRENTES	226.244,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.613,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.613,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.511,45

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	234.663,41
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	234.663,41
3	DESPESAS CORRENTES	226.244,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.613,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.613,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.418,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.631,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.631,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	162.263,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.418,58
4	INVESTIMENTOS	8.418,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,58
305	Vigilância Epidemiológica	92.604,36
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	92.604,36
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	92.604,36
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	92.604,36
3	DESPESAS CORRENTES	75.767,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.613,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.613,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.511,45
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.418,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.153,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.153,46
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.683,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683,72
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
02	PODER EXECUTIVO	9.954.476,03
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.954.476,03
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	92.604,36
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	92.604,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4.	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
08	Assistência Social	2.086.554,26
122	Administração Geral	715.578,89
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.578,89
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.578,89
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.578,89
3	DESPESAS CORRENTES	698.741,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.794,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.794,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.418,58
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.975,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.348,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.947,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.947,59
14	DIÁRIAS - CIVIL	25.255,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	134.697,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.041,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.697,20
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.418,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.418,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.578,89
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.578,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.809,25
0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.204,92
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.204,92
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.204,92
3	DESPESAS CORRENTES	35.204,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.959,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.959,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.653,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.306,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.245,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.245,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.061,27
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.591,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.591,95
0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	92.604,33
2049	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	92.604,33
0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	92.604,33
3	DESPESAS CORRENTES	75.767,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.144,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.144,02
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.102,29
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.306,87
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.734,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.623,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.623,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.367,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.837,15

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
2049	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	92.604,33
0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	92.604,33
3	DESPESAS CORRENTES	75.767,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.623,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.623,16
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.051,14
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.837,15
4	INVESTIMENTOS	16.837,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
244	Assistência Comunitária	1.243.166,12
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	544.806,41
1028	MANUTENÇÃO CRAS	230.951,05
0000	MANUTENÇÃO CRAS	230.951,05
3	DESPESAS CORRENTES	62.579,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.273,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.273,05
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.061,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.211,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.306,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.306,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.653,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.591,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	168.371,50
4	INVESTIMENTOS	168.371,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.371,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.306,50
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	126.500,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	126.500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	126.500,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	126.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	126.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.550,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.300,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.650,00
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	167.115,36
0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	167.115,36
3	DESPESAS CORRENTES	167.115,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.952,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.952,93
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.269,21
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.162,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.162,43
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.367,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.795,00
2052	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	20.240,00
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TÉCNICA P/ COMUNIDADE	20.240,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.240,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.240,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.240,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.590,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.650,00
0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV	613.408,63
2054	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	613.408,63
0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	613.408,63
3	DESPESAS CORRENTES	604.990,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.394,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.394,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.418,58

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
2054	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	613.408,63
0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	613.408,63
3	DESPESAS CORRENTES	604.990,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.394,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.394,89
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.633,88
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.975,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.595,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.595,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.683,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	202.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.255,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.786,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.734,86
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.367,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.418,58
4	INVESTIMENTOS	8.418,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,58
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	58.930,03
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	58.930,03
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	58.930,03
3	DESPESAS CORRENTES	53.878,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.409,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.409,16
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.204,58
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.204,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.469,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.469,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.367,43

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	58.930,03
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	58.930,03
3	DESPESAS CORRENTES	53.878,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.469,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.469,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.051,14
4	INVESTIMENTOS	5.051,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.051,14
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.051,14
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.021,05
2056	GESTÃO IGDSUAS	26.021,05
0000	GESTÃO IGDSUAS	26.021,05
3	DESPESAS CORRENTES	18.367,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.367,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.367,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.591,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.653,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.061,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.653,25
4	INVESTIMENTOS	7.653,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.653,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.653,25
16	Habitação	84.185,75
244	Assistência Comunitária	84.185,75
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	84.185,75
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	84.185,75
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	84.185,75
3	DESPESAS CORRENTES	84.185,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.185,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.185,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.170.740,01
02	PODER EXECUTIVO	2.170.740,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.170.740,01
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	84.185,75
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	84.185,75
3	DESPESAS CORRENTES	84.185,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.185,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.185,75
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.348,60
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.837,15
05	FUNDEB	10.952.098,09
02	PODER EXECUTIVO	10.952.098,09
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
12	Educação	10.952.098,09
361	Ensino Fundamental	8.303.408,62
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7.814.435,52
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	643.179,13
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	643.179,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	643.179,13
4	INVESTIMENTOS	643.179,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.179,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	643.179,13
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	4.991.471,64
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	4.991.471,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.991.471,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.991.471,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991.471,64
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.335.632,77
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.175.980,08
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.510,17
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.092,88
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.837,16
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	50.511,43
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	50.511,43

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDEB	10.952.098,09
02	PODER EXECUTIVO	10.952.098,09
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	50.511,43
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	50.511,43
3	DESPESAS CORRENTES	50.511,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.511,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.511,43
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.837,16
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.418,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.255,69
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%	2.129.273,32
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%	2.129.273,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.061.924,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.482,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759.482,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.837,16
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.431.157,76
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.231,54
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.418,58
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.418,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.418,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.442,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.442,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.102,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	168.371,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.674,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.559,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.734,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.348,60
4	INVESTIMENTOS	67.348,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.348,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.348,60
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	488.973,10
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	488.973,10
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	488.973,10

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	10.952.098,09
02	PODER EXECUTIVO	10.952.098,09
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	488.973,10
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	488.973,10
3	DESPESAS CORRENTES	488.973,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.973,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	488.973,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	134.697,20
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.959,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.102,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.479,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367,43
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.367,43
365	Educação Infantil	2.404.091,60
0401	EDUCACAO INFANTIL	898.124,68
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	477.195,92
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	477.195,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	477.195,92
4	INVESTIMENTOS	477.195,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.195,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.195,92
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (60%)	420.928,76
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (60%)	420.928,76
3	DESPESAS CORRENTES	420.928,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.928,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.928,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.928,76
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.505.966,92
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	1.505.966,92
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	1.505.966,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.505.966,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.966,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.966,92
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.456,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05		FUNDEB	10.952.098,09
02		PODER EXECUTIVO	10.952.098,09
0212		FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
021200		FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	10.952.098,09
	2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	1.505.966,92
	0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	1.505.966,92
	3	DESPESAS CORRENTES	1.505.966,92
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.966,92
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.966,92
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.510,17
	366	Educação de Jovens e Adultos	244.597,87
	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	244.597,87
	2072	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (60%)	244.597,87
	0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (60%)	244.597,87
	3	DESPESAS CORRENTES	244.597,87
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.597,87
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.597,87
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.291,37
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.306,50
06		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	865.590,00
02		PODER EXECUTIVO	865.590,00
0213		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	865.590,00
021300		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	865.590,00
09		Previdência Social	755.590,00
271		Previdência Básica	755.590,00
0050		PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	755.590,00
2073		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	755.590,00
0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	755.590,00
3		DESPESAS CORRENTES	722.590,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.540,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	595.540,00
01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	243.870,00
03		PENSÕES	82.500,00
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.950,00
05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	865.590,00
02	PODER EXECUTIVO	865.590,00
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	865.590,00
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	865.590,00
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	755.590,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	755.590,00
3	DESPESAS CORRENTES	722.590,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.540,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.540,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.530,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.795,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.950,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.325,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.530,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
4	INVESTIMENTOS	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
99	Reserva de Contingência	110.000,00
999	Reserva de Contingência	110.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	110.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	900.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	900.000,00
02	PODER EXECUTIVO	900.000,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	900.000,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	900.000,00
17	Saneamento	900.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	900.000,00
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	900.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	150.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	50.000,00
0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	50.000,00
0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	500.000,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07		SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	900.000,00
02		PODER EXECUTIVO	900.000,00
0214		SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	900.000,00
021400		SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	900.000,00
2090		MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	500.000,00
0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	500.000,00
3		DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
14		DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
30		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
91		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
2091		MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00
0000		MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00
3		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
30		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Je

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
AV. CANAA, CENTRO
01577844/0001-62 Exercício: 2022
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
		51.206.113,60
TOTAL		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,4228
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,5182	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,5182	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4763	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,1611	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,3421	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,0644	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,0969	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,4937	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1324	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2235	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5246	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0033	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0329	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0329	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0329	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,8717	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0493	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0493	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,8224	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6545	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0329	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15,6259	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,056	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4524	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,315	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,0164	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1849	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,1683	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,2579	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0757	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1482	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1645	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4687	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0915	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1094	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,8189
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,3257	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,3257	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,9386	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,7694	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,52	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0976	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4932	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4932	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4932	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7583
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7583	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7583	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7583	0	0	0

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						84.185,75
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						84.185,75	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	84.185,75	84.185,75		
APLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						134.697,20
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						134.697,20	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	134.697,20	134.697,20		
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.212.274,81
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.175.233,08	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.418,58	993.391,86		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	841.857,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	134.697,20			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	3.367,43			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.367,43			
Indenizações E Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.683,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil					181.841,22		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	13.469,72			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.30.00	33.674,30			
Serviços De Consultoria			3.3.90.31.00	3.367,43			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.35.00	60.613,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.051,14			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	58.930,03			
Indenizações E Restituições			3.3.90.92.00	3.367,43			
3.3.90.93.00				3.367,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						37.041,73	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.041,73	37.041,73		
TOTAL							1.431.157,76

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	04.062.0052.2002.0000						
3 DESPESAS CORRENTES							276.113,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.763,11	35.763,11		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	240.350,00	240.350,00		
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						
3 DESPESAS CORRENTES							404.885,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	242.750,00	242.750,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	37.950,00	37.950,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.325,00	6.325,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	117.860,05	117.860,05		
TOTAL							680.998,16

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0052.2004.0000						2.245.090,85
3 DESPESAS CORRENTES						2.245.090,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.136.202,74		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	38.239,16			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	532.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	553.250,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	3.795,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	8.418,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.108.888,11		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	31.625,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	306.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	37.950,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	708.057,38			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	16.837,15			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	8.418,58			
APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	04.122.0052.2005.0000						71.511,29
3 DESPESAS CORRENTES						71.511,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.511,29		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	54.674,13			
MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.122.0052.2006.0000						973.082,95
3 DESPESAS CORRENTES						745.382,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.382,95		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	302.045,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	126.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	316.837,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						227.700,00	
4 INVESTIMENTOS					227.700,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	227.700,00			
MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	04.122.0052.2074.0000						347.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.575,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	69.575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						278.300,00	
4 INVESTIMENTOS					278.300,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	139.150,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	139.150,00			
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						278.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.575,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	69.575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						208.725,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	04.092.0670.9003.0000						260.210,50
3 DESPESAS CORRENTES					76.532,50		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	76.532,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.678,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	183.678,00			
MANTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	04.123.0052.2010.0000						265.749,93
3 DESPESAS CORRENTES					219.015,77		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	143.115,77			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	75.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.734,16		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.325,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.255,72			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	5.051,14			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	04.123.0052.2011.0000						101.022,90
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.674,30		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.837,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.837,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					67.348,60		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	67.348,60			
MANTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE	04.124.0052.2012.0000						362.485,75
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.674,30		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	33.674,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.811,45		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.367,43			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	278.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.409,16			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.367,43			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	3.367,43			
TOTAL							989.469,08

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	18.541.0818.2013.0000						50.511,46
3 DESPESAS CORRENTES					50.511,46	50.511,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.418,58			
Locacao De Imoveis			3.3.90.39.10	33.674,30			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0664.2014.0000						67.348,59
3 DESPESAS CORRENTES					67.348,59	67.348,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.255,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.051,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.674,30			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	3.367,43			
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0664.2015.0000						60.613,75
3 DESPESAS CORRENTES						52.195,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.306,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.306,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.886,30		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.837,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.367,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.418,58	
4 INVESTIMENTOS					8.418,58		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.418,58			
AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0668.1003.0000						307.034,47
4 DESPESAS DE CAPITAL						307.034,47	
4 INVESTIMENTOS					307.034,47		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	307.034,47			
CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	20.605.0669.1004.0000						84.185,75
3 DESPESAS CORRENTES						16.837,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.837,15		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.837,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						67.348,60	
4 INVESTIMENTOS					67.348,60		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	67.348,60			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0669.1005.0000						278.255,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						278.255,72	
4 INVESTIMENTOS					278.255,72		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	253.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.255,72			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

Lei: 346, Data: 10/10/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0052.2020.0000						1.045.163,23
3 DESPESAS CORRENTES					259.445,17		1.028.326,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	218.882,95			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.306,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	25.255,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					768.880,91		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.734,86			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	632.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.255,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	84.185,75			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	20.204,58			
4 DESPESAS DE CAPITAL					16.837,15	16.837,15	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0052.2021.0000						210.685,76
3 DESPESAS CORRENTES					147.435,76		147.435,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	75.767,18			
4 DESPESAS DE CAPITAL					63.250,00	63.250,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	15.451.0501.1007.0000						316.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					316.250,00	316.250,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	316.250,00			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	15.451.0501.1008.0000						206.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00	206.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	206.000,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	15.451.0501.1009.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00	106.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	106.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						189.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					189.750,00	189.750,00	
4 INVESTIMENTOS							
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	189.750,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						189.750,00
MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	15.451.0501.2022.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					253.000,00	253.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	253.000,00			
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	16.482.0517.1011.0000						266.282,50
4 DESPESAS DE CAPITAL					266.282,50	266.282,50	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	189.750,00			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	76.532,50			
PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0611.1012.0000						253.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					253.000,00	253.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	253.000,00			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.1013.0000						96.924,30
3 DESPESAS CORRENTES						16.837,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.837,15		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.837,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.087,15	
4 INVESTIMENTOS					80.087,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.2023.0000						151.534,35
3 DESPESAS CORRENTES						126.278,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.278,63		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.102,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.469,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	101.022,90			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.683,72			
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.255,72	
4 INVESTIMENTOS					25.255,72		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.255,72			
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0611.2024.0000						990.400,14
3 DESPESAS CORRENTES						973.562,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.138,68		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	235.720,10			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	8.418,58			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0611.2024.0000					973.562,99	990.400,14
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					729.424,31		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.837,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	695.750,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.418,58			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.837,15	
4 INVESTIMENTOS					16.837,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	17.512.0611.2053.0000					58.930,03	104.849,53
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.930,03		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.511,45			
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.919,50	
4 INVESTIMENTOS					45.919,50		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	45.919,50			
AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0506.1014.0000					126.500,00	126.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	126.500,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0506.2025.0000					333.375,57	350.212,72
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.375,57		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	75.767,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.367,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	235.720,10			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	18.520,87			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.837,15	
4 INVESTIMENTOS					16.837,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1015.0000					695.750,00	695.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					695.750,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	695.750,00			
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	26.782.0710.1016.0000					442.750,00	442.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					442.750,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	442.750,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	26.782.0710.2026.0000						1.787.131,47

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

Lei: 346, Data: 10/10/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	26.782.0710.2026.0000						1.787.131,47
3 DESPESAS CORRENTES					118.346,33		1.770.294,32
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	113.295,19			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.051,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.651.947,99		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	575.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.367,43			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.064.911,98			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.418,58			
4 DESPESAS DE CAPITAL					16.837,15		16.837,15
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
TOTAL							7.592.184,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA
UNIDADE 00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO	12.122.0052.2076.0000						278.300,00
3 DESPESAS CORRENTES					69.575,00	69.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	69.575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00	208.725,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	139.150,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	69.575,00			
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	12.122.0052.2077.0000						278.300,00
3 DESPESAS CORRENTES					69.575,00	69.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	69.575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00	208.725,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	139.150,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	69.575,00			
MANUTENCAO PEATE - MA	12.362.0408.2038.0000						65.780,00
3 DESPESAS CORRENTES					65.780,00	65.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.180,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.600,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2027.0000						356.730,00
3 DESPESAS CORRENTES					129.030,00	306.130,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	126.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.100,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.325,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	88.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.975,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.250,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					50.600,00	50.600,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.600,00			
ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	13.392.0473.2028.0000						113.850,00
3 DESPESAS CORRENTES					113.850,00	113.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	37.950,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	25.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.950,00			
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						120.175,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.175,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA
UNIDADE 00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						120.175,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.175,00	
4 INVESTIMENTOS					120.175,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	44.275,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	75.900,00			
PRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	27.812.0721.1018.0000						189.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						189.750,00	
4 INVESTIMENTOS					189.750,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	189.750,00			
MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0721.2029.0000						1.075.642,14
3 DESPESAS CORRENTES						969.818,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.750,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	442.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.068,57		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	18.975,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	341.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	77.993,57			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	63.250,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.823,57	
4 INVESTIMENTOS					105.823,57		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	105.823,57			
TOTAL							2.478.527,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	12.306.0251.2030.0000						37.950,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.950,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	37.950,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	12.306.0403.2031.0000						210.391,01
3 DESPESAS CORRENTES						201.972,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.317,43		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	37.950,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.367,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.655,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	151.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.530,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.418,58	
4 INVESTIMENTOS					8.418,58		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.418,58			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						695.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						695.750,00	
4 INVESTIMENTOS					695.750,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	695.750,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.361.0403.1020.0000						50.511,45
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.511,45	
4 INVESTIMENTOS					50.511,45		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.511,45			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0403.2032.0000						10.102,29
3 DESPESAS CORRENTES						10.102,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.102,29		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.734,85			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.683,72			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						1.471.100,15
3 DESPESAS CORRENTES						1.159.170,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.654,58		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	155.987,15			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	430.100,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	101.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.367,43			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						1.471.100,15
3 DESPESAS CORRENTES						1.159.170,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					468.515,54		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.418,58			
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	16.837,15			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	126.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	294.871,50			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	8.418,58			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	8.418,58			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.367,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL					311.930,03	311.930,03	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	311.930,03			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	12.361.0403.2034.0000						421.637,16
3 DESPESAS CORRENTES						421.637,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.637,16		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.418,58			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	126.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	278.300,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.361.0403.2035.0000						33.674,30
3 DESPESAS CORRENTES						33.674,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.674,30		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	33.674,30			
MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0403.2059.0000						82.225,00
3 DESPESAS CORRENTES						82.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	12.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.575,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.625,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.300,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						526.093,58
4 DESPESAS DE CAPITAL						526.093,58	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	273.093,58			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	253.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	12.361.0407.2036.0000						1.273.008,72
3 DESPESAS CORRENTES						1.273.008,72	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2036.0000					1.273.008,72	
3 DESPESAS CORRENTES						1.273.008,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.273.008,72		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	379.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	379.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	126.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	189.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	189.750,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	6.325,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	12.361.1005.2037.0000					1.343.359,16	
3 DESPESAS CORRENTES						1.153.609,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.417,43		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	151.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	316.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.367,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.191,73		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	12.650,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	404.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	33.674,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	227.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.367,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL						189.750,00	
4 INVESTIMENTOS					189.750,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	189.750,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	12.365.0401.1037.0000					354.200,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						354.200,00	
4 INVESTIMENTOS					354.200,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	354.200,00			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0401.2066.0000					63.250,00	
3 DESPESAS CORRENTES						63.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.250,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	63.250,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0403.2039.0000					56.925,00	
3 DESPESAS CORRENTES						56.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.925,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	56.925,00			
TOTAL						6.630.177,82	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	10.122.0052.2078.0000					69.575,00	278.300,00
3 DESPESAS CORRENTES					69.575,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	69.575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00		208.725,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	139.150,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	69.575,00			
MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	10.122.0052.2079.0000					69.575,00	278.300,00
3 DESPESAS CORRENTES					69.575,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	69.575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00		208.725,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	139.150,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	69.575,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1004.2040.0000					1.037.621,31	1.227.371,31
3 DESPESAS CORRENTES					607.609,86		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	379.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	151.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	76.309,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.011,45		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50.511,45			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	189.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	126.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					189.750,00		189.750,00
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	189.750,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES	10.301.0202.2041.0000					564.929,97	564.929,97
COMUNITARIOS DE SAUDE							
3 DESPESAS CORRENTES					564.929,97		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	506.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	55.562,60			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.683,65			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.683,72			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -	10.301.0203.2042.0000					845.269,21	862.106,36
PSF							
3 DESPESAS CORRENTES					811.550,63		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	227.301,52			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	505.114,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	67.348,60			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.418,58			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.367,43			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

Lei: 346, Data: 10/10/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						862.106,36
3 DESPESAS CORRENTES					33.718,58	845.269,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.418,58			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	25.300,00		16.837,15	
4 DESPESAS DE CAPITAL					16.837,15		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0203.2043.0000					309.437,98	353.668,70
3 DESPESAS CORRENTES					223.934,09		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.786,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	185.208,65			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.255,72			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.683,72		85.503,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.625,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.511,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72		44.230,72	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.683,72			
4 DESPESAS DE CAPITAL					44.230,72		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	18.975,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.255,72			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0210.1023.0000					240.350,00	240.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					240.350,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.600,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	189.750,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1025.0000					437.943,00	437.943,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					437.943,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	229.597,50			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.950,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	107.145,50			
AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	10.301.0210.1036.0000					189.750,00	189.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					189.750,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	189.750,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000					151.800,00	151.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000						151.800,00
3 DESPESAS CORRENTES					151.800,00	151.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.300,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	101.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.300,00			
UT PROG DEVOLVENDO SORRISO	10.301.1004.2060.0000						29.095,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.095,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.975,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.325,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.120,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.795,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.530,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.795,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000						5.013.593,92
3 DESPESAS CORRENTES						4.798.543,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120.481,55		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	126.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	379.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	379.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	948.750,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	277.812,97			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	8.418,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.678.062,37		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.325,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	473.603,79			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.454.750,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	126.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	189.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	316.250,00			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	5.060,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	12.650,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	15.180,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.795,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	2.530,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						215.050,00	
4 INVESTIMENTOS					215.050,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.950,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	177.100,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA	10.304.0246.2046.0000						234.663,41
SANITARIA							
3 DESPESAS CORRENTES						226.244,83	

NO

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

Page 20

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2046.0000						234.663,41
3 DESPESAS CORRENTES						226.244,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.613,75		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		50.511,45			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		8.418,58			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00		1.683,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.631,08		
Material De Consumo		3.3.90.30.00		162.263,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.683,72			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.418,58	
4 INVESTIMENTOS					8.418,58		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		8.418,58			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2047.0000						92.604,36
3 DESPESAS CORRENTES						75.767,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.613,75		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		50.511,45			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		8.418,58			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00		1.683,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.153,46		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		1.683,72			
Material De Consumo		3.3.90.30.00		8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.683,72			
Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00		1.683,72			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.837,15	
4 INVESTIMENTOS					16.837,15		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		16.837,15			
TOTAL							9.954.476,03

20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.1002.2048.0000						715.578,89
3 DESPESAS CORRENTES						698.741,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.794,15		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.418,58			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	260.975,83			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	67.348,60			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.051,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.947,59		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	25.255,72			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	134.697,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	37.041,73			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	134.697,20			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	8.418,58			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.418,58			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	8.418,58			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.837,15	
4 INVESTIMENTOS					16.837,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0127.2057.0000						35.204,92
3 DESPESAS CORRENTES						35.204,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.959,75		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.653,25			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.306,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.245,17		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.061,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.591,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.591,95			
INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS, IGD/BF CADASTRO UNICO	08.243.0140.2049.0000						92.604,33
3 DESPESAS CORRENTES						75.767,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.144,02		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.102,29			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.308,87			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.734,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.623,16		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.367,43			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.837,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.683,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.051,14			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.683,72			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.837,15	
4 INVESTIMENTOS					16.837,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.837,15			
MANUTENÇÃO CRAS	08.244.0124.1028.0000						230.951,05
3 DESPESAS CORRENTES						62.579,55	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CRAS	08.244.0124.1028.0000						230.951,05
3 DESPESAS CORRENTES						62.579,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.273,05		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.061,30			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	22.959,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.975,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.277,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.306,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.653,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.061,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.591,95			
4 DESPESAS DE CAPITAL					168.371,50		168.371,50
4 INVESTIMENTOS					168.371,50		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	153.065,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.306,50			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS	08.244.0124.2050.0000						126.500,00
EVENTUAIS						126.500,00	
3 DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	88.550,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	25.300,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	12.650,00			
MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.244.0124.2051.0000						167.115,36
3 DESPESAS CORRENTES					159.952,93		167.115,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.952,93		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	158.269,21			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.683,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.162,43		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.367,43			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.795,00			
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	08.244.0124.2052.0000						20.240,00
PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE						20.240,00	
3 DESPESAS CORRENTES					20.240,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.240,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.590,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.650,00			
PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	08.244.0130.2054.0000						613.408,63
DE VINCULOS - SCFV						604.990,05	
3 DESPESAS CORRENTES					350.394,89		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.394,89		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.418,58			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	269.394,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.289,48			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	37.950,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.975,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.367,43			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		08.244.0130.2054.0000					613.408,63
3	DESPESAS CORRENTES					604.990,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.595,16		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.683,72			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	202.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.255,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.786,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	6.734,86			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.367,43			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	3.367,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.418,58	
4	INVESTIMENTOS				8.418,58		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.418,58			
ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		08.244.0135.2055.0000					58.930,03
3	DESPESAS CORRENTES					53.878,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.409,16		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.204,58			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.204,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.469,73		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.418,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.367,43			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.683,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.051,14	
4	INVESTIMENTOS				5.051,14		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.051,14			
GESTÃO IGDSUAS		08.244.1002.2056.0000					26.021,05
3	DESPESAS CORRENTES					18.367,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.367,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.591,95			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.653,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.061,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.061,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.653,25	
4	INVESTIMENTOS				7.653,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	7.653,25			
MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		16.244.0517.2071.0000					84.185,75
3	DESPESAS CORRENTES					84.185,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.185,75		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	67.348,60			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	16.837,15			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
						2.170.740,01	
TOTAL							

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1035.0000						643.179,13
4 DESPESAS DE CAPITAL						643.179,13	
4 INVESTIMENTOS					643.179,13		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	306.436,13			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	336.743,00			
MANTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	12.361.0403.2067.0000						4.991.471,64
3 DESPESAS CORRENTES					4.991.471,64	4.991.471,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.335.632,77			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.175.980,08			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	412.510,17			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	21.046,44			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	21.046,44			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	8.418,58			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	8.418,58			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.209,29			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.209,29			
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	12.361.0403.2068.0000						50.511,43
3 DESPESAS CORRENTES						50.511,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.511,43		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.418,58			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.418,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.209,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.209,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.627,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.627,82			
MANTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%	12.361.0403.2069.0000						2.129.273,32
3 DESPESAS CORRENTES						2.061.924,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.759.482,20		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.418,58			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.418,58			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	715.578,88			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	715.578,88			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	143.115,77			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	143.115,77			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.209,29			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.209,29			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	4.209,29			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	4.209,29			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.209,29			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.209,29			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%	12.361.0403.2069.0000						2.129.273,32
3 DESPESAS CORRENTES						2.061.924,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.442,52		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.051,14			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.051,14			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	84.185,75			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	84.185,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.837,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.837,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.779,79			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.779,79			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.367,43			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.367,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL						67.348,60	
4 INVESTIMENTOS					67.348,60		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	33.674,30			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	33.674,30			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						488.973,10
3 DESPESAS CORRENTES						488.973,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.973,10		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	67.348,60			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	67.348,60			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	11.479,88			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	11.479,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.051,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.051,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	157.239,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	157.239,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.367,43			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	3.367,43			
STRUCUAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0401.1035.0000						477.195,92
4 DESPESAS DE CAPITAL						477.195,92	
4 INVESTIMENTOS					477.195,92		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	477.195,92			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (60%)	12.365.0401.2061.0000						420.928,76
3 DESPESAS CORRENTES						420.928,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.928,76		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	210.464,38			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	210.464,38			
MANUTENCAO E COODERNAACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	12.365.0403.2067.0000						1.505.966,92
3 DESPESAS CORRENTES						1.505.966,92	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	12.365.0403.2067.0000						1.505.866,92
3 DESPESAS CORRENTES						1.505.866,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.505.866,92		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	93.456,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	412.510,17			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (60%)	12.366.0403.2072.0000						244.597,87
3 DESPESAS CORRENTES						244.597,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.597,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	129.799,12			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	99.492,25			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.653,25			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.653,25			
TOTAL							10.952.098,09

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

Page 28

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO	09.271.0050.2073.0000						755.590,00
3	DESPESAS CORRENTES					722.590,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.540,00		
	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	3.1.90.01.00		243.870,00			
	Pensões Do Rpps E Do Militar	3.1.90.03.00		82.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00		37.950,00			
	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	3.1.90.05.00		33.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		126.500,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		45.540,00			
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00		12.650,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00		2.530,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00		11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.050,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		3.795,00			
	Material De Consumo	3.3.90.30.00		25.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00		5.500,00			
	Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00		27.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		12.650,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		37.950,00			
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00		6.325,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00		2.530,00			
	Indenizações E Restituições	3.3.90.93.00		5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00		33.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						110.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					110.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				110.000,00		
	Reserva De Contingencia	9.9.99.99.00		110.000,00			
							865.590,00

865.590,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 346, Data: 10/10/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	17.512.0051.1040.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			4.4.90.92.00	50.000,00			
CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	17.512.0051.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	17.512.0051.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	17.512.0051.2090.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0051.2091.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica			3.3.90.39.99	50.000,00			

TOTAL 900.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

Lei: 346, Data: 10/10/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0052.9999.0000					278.300,00	278.300,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					278.300,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	278.300,00			
Reserva De Contingencia							
TOTAL							278.300,00

20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		1.431.157,76
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	7.222.787,99	
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.778.010,23
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		1.113.620,00
5	FUNDEB		0,00
6	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC		0,00
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC		900.000,00
Totais R\$:		7.222.787,99	7.222.787,99

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

Quadro 25
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.175.233,08</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>993.391,86</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>993.391,86</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>181.841,22</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>181.841,22</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>255.924,68</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>255.924,68</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>255.924,68</u>		
TOTAL				1.431.157,76

3

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

Quadro 25
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>37.957.918,52</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>19.754.422,55</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.754.422,55</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>16.837,15</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.837,15</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.186.658,82</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>25.255,72</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.161.403,10</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.428.737,32</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>11.176.180,07</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.176.180,07</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>252.557,25</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>252.557,25</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>110.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>110.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>110.000,00</u>		
TOTAL				49.496.655,84

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 346, Data: 10/10/2019

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>278.300,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>278.300,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>278.300,00</u>		
TOTAL				278.300,00

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

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			55.043.879,97
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.400.779,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		870.480,67	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	87.553,19		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.367,43		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.367,43		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	3.367,43		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	84.185,76		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	84.185,76		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	84.185,76		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	530.370,22		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	530.370,22		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	530.370,22		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	530.370,22		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	252.557,26		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	252.557,26		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	252.557,26		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00	252.557,26		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		530.299,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	530.299,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	530.299,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	530.299,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	281.499,05		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00	216.517,40		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.501.00	32.282,80		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		901.924,70	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		460.570,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	460.570,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	283.470,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	283.470,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	280.940,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00	2.530,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	177.100,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	177.100,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	177.100,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		235.720,10	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	235.720,10		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	235.720,10		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	235.720,10		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.501.00	235.720,10		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		205.634,60	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.634,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.634,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.634,60		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	205.634,60		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		640.403,39	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.204,59	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.204,59		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	16.837,16		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	8.418,58		

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

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00	8.418,58		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	8.418,58		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	8.418,58		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.367,43		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.367,43		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00	3.367,43	273.473,11	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	273.473,11		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	212.148,11		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	212.148,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	69.032,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	50.511,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	75.767,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	16.837,15		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	61.325,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	61.325,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	61.325,00	343.695,00	
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000			
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	343.695,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	343.695,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	343.695,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	1.800.00	343.695,00	3.030,69	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.030,69		
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.030,69		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.030,69		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.030,69		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	3.030,69	7.597.170,39	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.469,72	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.469,72		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.469,72		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.469,72		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.501.00	13.469,72	7.583.700,67	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.583.700,67		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.583.700,67		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.583.700,67		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00	7.583.700,67	42.205.435,58	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.426.267,88	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.959.204,58		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.939.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.939.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	15.939.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.204,58		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.204,58		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	20.204,58		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	168.371,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	168.371,50		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	168.371,50		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	168.371,50		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.075.398,62		

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.075.398,62		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.075.398,62		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.075.398,62		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.259.477,02		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	82.225,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	82.225,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	82.225,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.102,29		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.102,29		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	10.102,29		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	210.391,01		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	210.391,01		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	210.391,01		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	956.758,72		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	956.758,72		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	956.758,72		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.770.549,03		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	2.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.770.549,03		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.770.549,03		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	3.770.549,03		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.040.282,86		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.040.282,86		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.040.282,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.040.282,86		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	556.600,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	278.300,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	278.300,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	278.300,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	278.300,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	278.300,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	278.300,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	596.384,27		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	25.255,73		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	25.255,73		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00	25.255,73		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	571.128,54		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	571.128,54		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.00	571.128,54		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.648.130,13	

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.722.150,13		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.427.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.427.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.427.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	168.371,50		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	168.371,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	168.371,50		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.255,73		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.255,73		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	25.255,73		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	101.022,90		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	101.022,90		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	101.022,90		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	900.680,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	278.300,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	278.300,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	278.300,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	278.300,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	278.300,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	278.300,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	344.080,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	344.080,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	344.080,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	25.300,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	25.300,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	25.300,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	25.300,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.131.037,57	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.131.037,57		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.131.037,57		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.131.037,57		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	5.131.037,57		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.298.165,99	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.298.165,99	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.298.165,99		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.298.165,99		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.298.165,99		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	2.298.165,99		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			278.300,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		278.300,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	278.300,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	278.300,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	278.300,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	278.300,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.116.066,37
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.116.066,37	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.116.066,37		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.116.066,37		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.116.066,37	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 346, Data: 10/10/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.00	-4.116.066,37		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					51.206.113,60

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	50.927.813,60
RECEITA DE CAPITAL	278.300,00

Total Geral das Receitas	51.206.113,60
--------------------------	---------------

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS RIOS

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2022

Lei: 346, Data: 10/10/2019

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		55.043.879,97	Legislativa		1.431.157,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.400.779,92		Administração		6.631.490,56
CONTRIBUIÇÕES	901.924,70		Assistência Social		2.086.554,26
RECEITA PATRIMONIAL	640.403,39		Previdência Social		1.049.474,80
RECEITA DE SERVIÇOS	7.597.170,39		Saúde		9.954.476,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.205.435,58		Trabalho		63.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.298.165,99		Educação		18.204.655,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.116.066,37	Cultura		590.755,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.116.066,37		Urbanismo		1.281.685,76
RECEITAS DE CAPITAL		278.300,00	Habituação		350.468,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.300,00		Saneamento		2.496.708,32
TOTAL		51.206.113,60	Gestão Ambiental		50.511,46
			Agricultura		1.685.130,51
			Comunicações		273.758,65
			Energia		476.712,72
			Transporte		2.925.631,47
			Desporto e Lazer		1.265.392,14
			Reserva de Contingência		388.300,00
			TOTAL		51.206.113,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
01			PODER LEGISLATIVO			
01	01		CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
	01		Legislativa			
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031 0001	ACAO LEGISLATIVA			
	01	031 0001 1001 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL			
001		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	84.185,75
	01	031 0001 1002 0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
002		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	134.697,20
	01	031 0001 2001 0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
003		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	8.418,58
004		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	841.857,50
005		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	134.697,20
006		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	3.367,43
007		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.367,43
008		3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.0-001 001	1.683,72
009		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.469,72
010		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	33.674,30
011		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	3.367,43
012		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	60.613,74
013		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	5.051,14
014		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	58.930,03
015		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.367,43
016		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	3.367,43
017		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	37.041,73

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
02	PODER EXECUTIVO			
02 020	GABINETE DO PREFEITO			
02 020 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 062 0052 2002 0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			
018	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		35.763,11
019	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.500.00.0-001 001		240.350,00
04 122	Administração Geral			
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0052 2003 0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
020	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		242.750,00
021	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		37.950,00
022	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.0-001 001		6.325,00
023	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		117.860,05
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0052 2004 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
024	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		38.239,16
025	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		532.500,00
026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		553.250,00
027	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		3.795,00
028	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		8.418,58
029	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		31.625,00
030	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		306.000,00
031	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		37.950,00
032	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		708.057,38
033	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		16.837,15
034	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições	1.500.00.0-001 001		8.418,58
04 122 0052 2005 0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			
035	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		8.418,58
036	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		8.418,58
037	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		54.674,13
04 122 0052 2006 0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			
038	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		302.045,80
039	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		126.500,00
040	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		316.837,15
041	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		227.700,00
04 122 0052 2074 0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIAO			
042	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.701.00.0-001 001		69.575,00
043	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.700.00.0-001 001		139.150,00
044	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.0-001 001		139.150,00
04 122 0052 2075 0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS			
045	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.701.00.0-001 001		69.575,00
046	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.700.00.0-001 001		139.150,00
047	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.0-001 001		69.575,00
09	Previdência Social			
09 271	Previdência Básica			
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
09 271 0052 2007 0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			
048	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		7.653,25
049	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		16.837,15
050	3.2.90.21.00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.500.00.0-001 001		16.837,15
051	4.6.90.71.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.500.00.0-001 001		252.557,25
11	Trabalho			
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
052	11 331 0052 9001 0000 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500.00.0-001 001		63.250,00
24	Comunicações			
24 122	Administração Geral			
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
24 122 0052 2008 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			
053	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		16.837,15
054	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		16.837,15
055	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001		50.600,00
056	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		37.950,00
24 131	Comunicação Social			
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
24 131 0052 2009 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			
057	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		8.418,58
058	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		72.399,74
059	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		3.367,43
060	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001		16.837,15
061	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		50.511,45
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO			
02 04 00	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO			
04	Administração			
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS			
04 092 0670 9003 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			
062	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.500.00.0-001 001		76.532,50
063	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.500.00.0-001 001		183.678,00
04 123	Administração Financeira			
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 123 0052 2010 0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			
064	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		143.115,77
065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		75.900,00
066	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		6.325,00
067	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		8.418,58
068	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		1.683,72
069	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		25.255,72
70	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições	1.500.00.0-001 001		5.051,14
04 123 0052 2011 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			
071	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.750.00.0-001 001		16.837,15
072	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.00.0-001 001		16.837,15
073	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.750.00.0-001 001		67.348,60
04 124	Controle Interno			
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 124 0052 2012 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE			
074	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		33.674,30
075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		3.367,43
076	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.500.00.0-001 001		278.300,00
077	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		40.409,16
078	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		3.367,43
079	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições	1.500.00.0-001 001		3.367,43
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
02 05 00	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS			
18 541 0618 2013 0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			
080	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		8.418,58
081	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		8.418,58

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
082	3.3.90.39.10 Locacao De Imoveis	1.500.00.0-001 001		33.674,30
20	Agricultura			
20 605	Abastecimento			
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			
20 605 0664 2014 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			
083	3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.0-001 001		25.255,72
084	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		5.051,14
085	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		33.674,30
086	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.0-001 001		3.367,43
20 605 0664 2015 0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
087	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		30.306,87
98	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		16.837,15
989	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		1.683,72
090	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		3.367,43
091	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		8.418,58
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			
20 605 0668 1003 0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
092	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		307.034,47
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			
20 605 0669 1004 0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO			
093	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		16.837,15
094	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001		67.348,60
20 605 0669 1005 0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
095	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001		253.000,00
096	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		25.255,72
20 605 0669 2016 0000	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
097	3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.0-001 001		50.511,45
098	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		67.348,60
099	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		134.697,20
20 606	Extensão Rural			
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS			
20 606 0618 1006 0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS			
100	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001		202.045,80
20 606 0618 2017 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			
101	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		25.255,72
02	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		151.534,35
103	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		15.306,50
104	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		3.367,43
105	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		3.367,43
106	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		126.500,00
107	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		25.255,72
108	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		40.409,16
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			
20 606 0668 2018 0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			
109	3.3.50.41.00 Contribuições	1.500.00.0-001 001		25.255,72
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			
20 606 0669 2019 0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			
110	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		16.837,15
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
02 06 00	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0052 2020 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
111	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		218.882,95
112	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		15.306,50
113	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		25.255,72
114	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		6.734,86
115	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		632.500,00
116	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		25.255,72

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
117		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001	84.185,75
118		3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001	20.204,58
119		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001	16.837,15
	15			Urbanismo		
	15 451			Infra-Estrutura Urbana		
	15 451 0052			ADMINISTRACAO GERAL		
	15 451 0052 2021 0000			CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS		
120		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-001 001	63.250,00
121		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001	8.418,58
122		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001	75.767,18
123		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	63.250,00
	15 451 0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		
	15 451 0501 1007 0000			AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		
124		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	316.250,00
	15 451 0501 1008 0000			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		
125		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	206.000,00
	15 451 0501 1009 0000			CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		
126		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	106.000,00
	15 451 0501 1010 0000			AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		
127		4.4.90.61.00		Aquisição De Imóveis	1.500.00.0-001 001	189.750,00
	15 451 0501 2022 0000			MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS		
128		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001	253.000,00
	16			Habitação		
	16 482			Habitação Urbana		
	16 482 0517			MELHORIA DE CONDICAOES DE HABILITACOES URBANAS		
	16 482 0517 1011 0000			CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		
129		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	189.750,00
130		4.4.90.61.00		Aquisição De Imóveis	1.500.00.0-001 001	76.532,50
	17			Saneamento		
	17 511			Saneamento Básico Rural		
	17 511 0611			SANEAMENTO BASICO		
	17 511 0611 1012 0000			PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
131		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	253.000,00
	17 512			Saneamento Básico Urbano		
	17 512 0611			SANEAMENTO BASICO		
	17 512 0611 1013 0000			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		
132		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001	16.837,15
133		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-001 001	63.250,00
134		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001	16.837,15
	17 512 0611 2023 0000			MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO		
135		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-001 001	10.102,29
136		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001	13.469,72
137		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001	101.022,90
138		3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001	1.683,72
139		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001	25.255,72
	17 512 0611 2024 0000			MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		
140		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001	235.720,10
141		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001	8.418,58
142		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-001 001	16.837,15
143		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001	8.418,58
144		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001	695.750,00
145		3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001	8.418,58
146		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001	16.837,15
	17 512 0611 2053 0000			PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		
147		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001	8.418,58

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
148	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	50.511,45
149	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	45.919,50
25		Energia			
25 752		Energia Elétrica			
25 752 0506		ILUMINACAO PUBLICA			
25 752 0506 1014 0000		AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL			
150	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.751.00.0-001 001	126.500,00
25 752 0506 2025 0000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
151	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.751.00.0-001 001	75.767,18
152	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.0-001 001	3.367,42
153	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	235.720,10
54	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	18.520,87
155	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	16.837,15
26		Transporte			
26 782		Transporte Rodoviário			
26 782 0710		ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0710 1015 0000		CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS			
156	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	695.750,00
26 782 0710 1016 0000		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA			
157	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	442.750,00
26 782 0710 2026 0000		MANUTENCAO DO DEPTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			
158	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	113.295,19
159	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	5.051,14
160	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	575.250,00
161	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	3.367,43
162	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	1.064.911,98
163	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	8.418,58
164	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	16.837,15
02 07		SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA			
02 07 00		SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA			
12		Educação			
12 122		Administração Geral			
12 122 0052		ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0052 2076 0000		MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO			
165	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.570.00.0-001 001	69.575,00
166	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.570.00.0-001 001	139.150,00
167	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 001	69.575,00
12 122 0052 2077 0000		MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS			
168	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.570.00.0-001 001	69.575,00
169	4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.570.00.0-001 001	139.150,00
170	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 001	69.575,00
12 362		Ensino Médio			
12 362 0408		TRANSPORTE ESCOLAR			
12 362 0408 2038 0000		MANUTENÇÃO PEATE - MA			
171	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.570.00.0-001 001	15.180,00
172	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.0-001 001	50.600,00
13		Cultura			
13 392		Difusão Cultural			
13 392 0473		DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0473 2027 0000		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
173	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	126.500,00
174	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.530,00
175	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	6.325,00
176	3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	88.550,00
177	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	18.975,00
178	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	63.250,00
179	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	50.600,00
13 392 0473 2028 0000		ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
180	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	37.950,00
181	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	25.300,00
182	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	12.650,00
183	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	37.950,00
13 813	Lazer			
13 813 0722	LAZER			
13 813 0722 1017 0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER			
184	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	44.275,00
185	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	75.900,00
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0721 1018 0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS			
186	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	189.750,00
27 812 0721 2029 0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIDADES DE LAZER			
187	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	442.750,00
188	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	18.975,00
189	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	341.550,00
190	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	25.300,00
191	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	77.993,57
192	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	63.250,00
193	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	105.823,57
02 08	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
02 08 00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
12	Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 306 0251 2030 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			
194	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	37.950,00
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 306 0403 2031 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			
195	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.552.00.0-001 001	37.950,00
196	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.0-001 001	3.367,43
197	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.552.00.0-001 001	151.800,00
198	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.552.00.0-001 001	6.325,00
199	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.552.00.0-001 001	2.530,00
200	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.552.00.0-001 001	8.418,58
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0403 1019 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
201	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	695.750,00
12 361 0403 1020 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			
202	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	50.511,45
12 361 0403 2032 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
203	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.551.00.0-001 001	6.734,85
204	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.0-001 001	1.683,72
205	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.0-001 001	1.683,72
12 361 0403 2033 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
206	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	155.987,15
207	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	430.100,00
208	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	101.200,00
209	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.367,43
210	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	8.418,58
211	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro A Estudantes		1.500.00.0-001 001	16.837,15

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
212	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	126.500,00
213	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	1.683,72
214	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	294.871,50
215	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação		1.500.00.0-001 001	8.418,58
216	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	8.418,58
217	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.367,43
218	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	311.930,03
12 361 0403 2034 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			
219	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	8.418,58
220	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	8.418,58
221	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	126.500,00
222	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	278.300,00
12 361 0403 2035 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			
223	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	33.674,30
12 361 0403 2059 0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
224	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.0-001 001	12.650,00
225	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.550.00.0-001 001	31.625,00
226	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.0-001 001	12.650,00
227	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.0-001 001	25.300,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0407 1021 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
228	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	273.093,58
229	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.553.00.0-001 001	253.000,00
12 361 0407 2036 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
230	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	379.500,00
231	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.553.00.0-001 001	379.500,00
232	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção		1.553.00.0-001 001	126.500,00
233	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.0-001 001	1.683,72
234	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	189.750,00
235	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.0-001 001	189.750,00
236	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.553.00.0-001 001	6.325,00
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			
12 361 1005 2037 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			
237	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	151.800,00
238	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	316.250,00
239	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.367,43
240	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	12.650,00
241	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	404.800,00
242	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	33.674,30
243	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	227.700,00
244	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.367,43
245	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	189.750,00
12 365	Educação Infantil			
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 1037 0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES			
246	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	354.200,00
12 365 0401 2066 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
247	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	63.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0403 2039 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
248	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	56.925,00
90	Reserva de Contingência			
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA			
90 99 00	RESERVA DE CONINGENCIA			
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
99 999 0052 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
507	Reserva De Contingencia			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
	9.9.99.99.00				1.500.00.0-001 001	278.300,00

3

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
3						
02						
02 09						
02 09 00						
10						
10 122						
10 122 0052						
10 122 0052 2078 0000						
249		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.631.00.0-001 001	69.575,00
250		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.631.00.0-001 001	139.150,00
251		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.0-001 001	69.575,00
10 122 0052 2079 0000				MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		
252		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.631.00.0-001 001	69.575,00
253		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.631.00.0-001 001	139.150,00
254		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.0-001 001	69.575,00
10 122 1004				GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		
10 122 1004 2040 0000				MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
255		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-003 001	379.500,00
256		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.00.0-003 001	151.800,00
257		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-003 001	76.309,86
258		3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.500.00.0-003 001	50.511,45
259		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-003 001	189.750,00
260		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-003 001	63.250,00
261		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-003 001	126.500,00
262		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001	189.750,00
10 301				Atenção Básica		
10 301 0202				AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
10 301 0202 2041 0000				MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
263		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001	506.000,00
264		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001	55.562,60
265		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001	1.683,65
266		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001	1.683,72
10 301 0203				ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		
10 301 0203 2042 0000				MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
267		3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-003 001	227.301,52
268		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001	505.114,50
269		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001	67.348,60
270		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001	8.418,58
271		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001	3.367,43
272		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001	8.418,58
273		3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação	1.600.00.0-003 001	25.300,00
274		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001	16.837,15
10 301 0203 2043 0000				MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
275		3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-003 001	11.786,00
276		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001	185.208,65
277		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001	25.255,72
278		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001	1.683,72
279		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-003 001	31.625,00
280		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001	50.511,45
281		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-003 001	1.683,72
282		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-003 001	1.683,72
283		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001	18.975,00
284		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001	25.255,72
10 301 0210				ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		
10 301 0210 1023 0000				AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
285		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001	50.600,00
286		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001	189.750,00
10 301 0210 1025 0000				CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		
287		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.500.00.0-003 001	63.250,00
288		4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.600.00.0-003 001	229.597,50
289		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001	37.950,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
290	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	107.145,50
10 301 0210 1036 0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE			
291	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-003 001	189.750,00
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 301 0230 2044 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			
292	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	25.300,00
293	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	101.200,00
294	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.621.00.0-003 001	25.300,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
10 301 1004 2060 0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO			
295	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-003 001	6.325,00
96	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-003 001	12.650,00
97	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	3.795,00
98	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-003 001	2.530,00
299	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-003 001	3.795,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 302 0210 2045 0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			
300	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-003 001	126.500,00
301	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-003 001	379.500,00
302	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-003 001	379.500,00
303	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	948.750,00
304	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-003 001	277.812,97
305	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-003 001	8.418,58
306	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-003 001	6.325,00
307	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	473.603,79
308	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	1.454.750,00
309	3.3.90.34.00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Ter		1.500.00.0-003 001	8.418,58
310	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-003 001	126.500,00
311	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	189.750,00
312	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-003 001	63.250,00
313	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-003 001	316.250,00
314	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação		1.500.00.0-003 001	5.060,00
315	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-003 001	12.650,00
316	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-003 001	15.180,00
317	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-003 001	3.795,00
318	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.500.00.0-003 001	2.530,00
319	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-003 001	37.950,00
20	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	177.100,00
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			
10 304 0246 2046 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
321	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	50.511,45
322	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	8.418,58
323	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	1.683,72
324	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	162.263,64
325	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	1.683,72
326	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-003 001	1.683,72
327	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	8.418,58
10 305	Vigilância Epidemiológica			
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0245 2047 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
328	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	50.511,45
329	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	8.418,58
330	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	1.683,72
331	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.600.00.0-003 001	1.683,72
332	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	8.418,58
333	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	1.683,72
334	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-003 001	1.683,72
335	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	1.683,72
336	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	16.837,15

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL			
02	PODER EXECUTIVO			
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
02 11 00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 1002 2048 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			1.500.00.0-001 001	8.418,58
337	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	260.975,83
338	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	67.348,60
339	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	5.051,14
340	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	25.255,72
341	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	134.697,20
342	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	37.041,73
343	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	134.697,20
344	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	8.418,58
345	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	8.418,58
346	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	8.418,58
347	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	16.837,15
348	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 243 0127 2057 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.660.00.0-004 001	7.653,25
349	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-004 001	15.306,50
350	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	3.061,27
351	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	4.591,95
352	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	4.591,95
353	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			
08 243 0140 2049 0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			
			1.660.00.0-004 001	10.102,29
354	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-004 001	30.306,87
355	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	6.734,86
356	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.660.00.0-004 001	3.367,43
357	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.660.00.0-004 001	16.837,15
358	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	1.683,72
359	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	5.051,14
360	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-004 001	1.683,72
361	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-004 001	16.837,15
362	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0124 1028 0000	MANUTENÇÃO CRAS			
			1.660.00.0-004 001	3.061,30
363	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-004 001	22.959,75
364	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 002	18.975,00
365	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 002	2.277,00
366	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	7.653,25
367	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	3.061,30
368	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	4.591,95
369	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-004 001	153.065,00
370	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.660.00.0-004 001	15.306,50
371	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente			
08 244 0124 2050 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS			
			1.500.00.0-004 001	88.550,00
372	3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-004 001	25.300,00
373	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-004 001	12.650,00
374	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições			
08 244 0124 2051 0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			
			1.500.00.0-004 001	158.269,21
375	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-004 001	1.683,72
376	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-004 001	3.367,43
377	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-004 001	3.795,00
378	3.3.90.30.00 Material De Consumo			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
4				FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		
	08	244 0124	2052 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		
379		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-004 001	7.590,00
380		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-004 001	12.650,00
	08	244 0130		SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV		
	08	244 0130	2054 0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
381		3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-004 001	8.418,58
382		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001	269.394,40
383		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 002	12.289,48
384		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 002	37.950,00
385		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.660.00.0-004 001	18.975,00
386		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-004 001	3.367,43
387		3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.660.00.0-004 001	1.683,72
388		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.660.00.0-004 001	202.400,00
389		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-004 001	25.255,72
390		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-004 001	11.786,00
391		3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.0-004 001	6.734,86
392		3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-004 001	3.367,43
393		3.3.90.93.00		Indenizações E Restituições	1.660.00.0-004 001	3.367,43
394		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001	8.418,58
	08	244 0135		ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
	08	244 0135	2055 0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
395		3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-004 001	20.204,58
396		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001	20.204,58
397		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.660.00.0-004 001	8.418,58
398		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-004 001	3.367,43
399		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-004 001	1.683,72
400		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001	5.051,14
	08	244 1002		GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08	244 1002	2056 0000	GESTÃO IGDSUAS		
401		3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.660.00.0-004 001	4.591,95
402		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.660.00.0-004 001	7.653,25
403		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-004 001	3.061,30
404		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-004 001	3.061,30
405		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001	7.653,25
	16			Habitação		
	16	244		Assistência Comunitária		
	16	244 0517		MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS		
	16	244 0517	2071 0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		
406		3.3.90.32.00		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.0-004 001	67.348,60
407		3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.0-004 001	16.837,15

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	FUNDEB			
02	PODER EXECUTIVO			
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA			
02 12 00	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA			
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0403 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
408	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.540.00.0-005 001		306.436,13
409	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.541.00.0-005 001		336.743,00
12 361 0403 2067 0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)			
0	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.0-005 001		1.335.632,77
411	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-005 001		3.175.980,08
412	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.541.00.0-005 001		412.510,17
413	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.540.00.0-005 001		21.046,44
414	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.541.00.0-005 001		21.046,44
415	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.540.00.0-005 001		8.418,58
416	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.541.00.0-005 001		8.418,58
417	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-005 001		4.209,29
418	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.0-005 001		4.209,29
12 361 0403 2068 0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			
419	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.540.00.0-005 001		8.418,58
420	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.541.00.0-005 001		8.418,58
421	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.0-005 001		4.209,29
422	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.542.00.0-005 001		4.209,29
423	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541.00.0-005 001		12.627,82
424	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542.00.0-005 001		12.627,87
12 361 0403 2069 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%			
425	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.0-005 001		8.418,58
426	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.0-005 001		8.418,58
427	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.0-005 001		715.578,88
428	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.0-005 001		715.578,88
429	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.540.00.0-005 001		143.115,77
430	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.541.00.0-005 001		143.115,77
431	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.540.00.0-005 001		4.209,29
2	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.541.00.0-005 001		4.209,29
3	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.540.00.0-005 001		4.209,29
434	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.541.00.0-005 001		4.209,29
435	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-005 001		4.209,29
436	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.0-005 001		4.209,29
437	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.540.00.0-005 001		5.051,14
438	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.541.00.0-005 001		5.051,14
439	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.540.00.0-005 001		84.185,75
440	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.541.00.0-005 001		84.185,75
441	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.0-005 001		16.837,15
442	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.0-005 001		16.837,15
443	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.0-005 001		41.779,79
444	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541.00.0-005 001		41.779,79
445	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.0-005 001		3.367,43
446	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.0-005 001		3.367,43
447	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.0-005 001		33.674,30
448	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.541.00.0-005 001		33.674,30
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0407 2070 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
449	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.540.00.0-005 001		67.348,60
450	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.541.00.0-005 001		67.348,60
451	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.540.00.0-005 001		11.479,88
452	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.541.00.0-005 001		11.479,88
453	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.0-005 001		5.051,14
454	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.0-005 001		5.051,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	FUNDEB			
455	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-005 001	157.239,50
456	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001	157.239,50
457	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001	3.367,43
458	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.541.00.0-005 001	3.367,43
12 365	Educação Infantil			
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
459	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.542.00.0-001 001	477.195,92
12 365 0401 2061 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (60%)			
460	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	210.464,38
11	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	210.464,38
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365 0403 2067 0000	MANUTENCAO E COODERNAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)			
462	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-005 001	93.456,75
463	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-005 001	1.000.000,00
464	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.542.00.0-005 001	412.510,17
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0403 2072 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (60%)			
465	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	129.799,12
466	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	99.492,25
467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001	7.653,25
468	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001	7.653,25
6	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC			
02	PODER EXECUTIVO			
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC			
02 13 00	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC			
09	Previdência Social			
09 271	Previdência Básica			
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			
09 271 0050 2073 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			
469	3.1.90.01.00 Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dc	li	1.800.00.0-600 000	243.870,00
470	3.1.90.03.00 Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.0-600 000	82.500,00
471	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.0-600 000	37.950,00
472	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		1.800.00.0-600 000	33.000,00
473	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.0-600 000	126.500,00
474	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.800.00.0-600 000	45.540,00
475	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.800.00.0-600 000	12.650,00
476	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	2.530,00
477	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	11.000,00
478	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.800.00.0-600 000	3.795,00
479	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.800.00.0-600 000	25.300,00
480	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.0-600 000	5.500,00
481	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.800.00.0-600 000	27.500,00
482	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.0-600 000	12.650,00
483	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.0-600 000	37.950,00
484	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.800.00.0-600 000	6.325,00
485	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	2.530,00
486	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.800.00.0-600 000	5.500,00
487	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.0-600 000	33.000,00
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC			
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
488	9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia		1.800.00.0-600 000	110.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC			
02	PODER EXECUTIVO			
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC			
02 14 00	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC			
17	Saneamento			
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			
17 512 0051 1040 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP			
489	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0.2.00.0-000 000		50.000,00
490	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0.2.00.0-000 000		50.000,00
491	4.4.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	0.2.00.0-000 000		50.000,00
17 512 0051 1041 0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO			
92	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0.2.00.0-000 000		50.000,00
17 512 0051 1042 0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA			
493	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0.2.00.0-001 001		50.000,00
17 512 0051 2090 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			
494	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0.2.00.0-000 000		50.000,00
495	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.00.0-000 000		50.000,00
496	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0.2.00.0-000 000		50.000,00
497	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	0.2.00.0-000 000		50.000,00
498	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0.2.00.0-000 000		50.000,00
499	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0.2.00.0-000 000		50.000,00
500	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.2.00.0-000 000		50.000,00
501	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.00.0-000 000		50.000,00
502	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0.2.00.0-000 000		50.000,00
503	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	0.2.00.0-000 000		50.000,00
17 512 0051 2091 0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
504	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0.2.00.0-000 000		50.000,00
505	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.2.00.0-000 000		50.000,00
506	3.3.90.39.99 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	0.2.00.0-000 000		50.000,00
Total				51.206.113,60

Código de Aplicação			
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		850.000,00
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		850.000,00
001	Ordinário		28.162.584,28
001	Recursos Proprios do Municipio		28.162.584,28
003	FMS		9.397.876,03
001	FMS		9.397.876,03
004	FMAS		1.455.161,12
001	FMAS		1.383.669,64
002	FMAS - COVID-19		71.491,48
005	FUNDEB		10.474.902,17
001	FUNDEB		10.474.902,17
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		865.590,00
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		865.590,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
TOTAL						51.206.113,60

2