

LEI Nº 397/2022, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro dos Crentes para o exercício de 2023.

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 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 56.326.724,96 (cinquenta e seis milhões trezentos vinte e seis mil setecentos vinte e quatro reais noventa e seis 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\$ 60.548.267,97

Receita Tributária R\$ 1.540.857,93

Receita de Contribuições R\$ 992.117,17

Receita Patrimonial R\$ 704.443,74

Receita de Serviços R\$ 8.356.887,43

Transferências Correntes R\$ 46.425.979,11

Outras Receitas Correntes R\$ 2.527.982,59

Dedução p/ Forma. FUNDEB R\$ - 4.527.673,01

Receita de Capital R\$ 306.130,00

Receita Total 56.326.724,96

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

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes, Estado do

Maranhão, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil vinte e dois.

RÔMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA

Código identificador: 8d616358c3ded95d005022cdc7d1e70c

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2023

Levando em consideração as arrematações do certame e a ata do leilão do dia 10/05/2023, a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do Maranhão, Gustavo Martins Rocha, matrícula nº 017/06, contratado pelo Processo licitatório de número 032/2023, torna público o resultado do Leilão supra.

Processo: 032/2023.

Leilão Público: 001/2023.

Data de realização: 10/05/2023 às 11 horas.

Local de realização: só on-line pelo site www.grleiloes.com.

Objeto: Alienação de bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA.**

Valor total arrecadado: R\$ 107.600,00 (cento e sete mil e seiscentos reais).

Homologo e fica adjudicado o resultado proferido pelo Leiloeiro.

São Pedro dos Crentes/MA, 16 de maio de 2023.

Romulo Costa Arruda

Prefeito Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO

Código identificador: f05b32bb518be6cf40f68479be2431fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 86/2022-PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022.

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022**

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 86/2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2022, firmado em 09 de março de 2022, entre o MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, CNPJ sob o nº. 06.651.616/0001-09 e o Sr. **TIGANA SOARES BELICIO**, CPF sob o nº 086.098.946-14, do interesse desta Prefeitura Municipal em ADITIVAR o Contrato Nº 86/2022, referente a **Locação de um imóvel urbano, localizado na Rua do Alecrim, S/N, Bairro Primavera, São Raimundo das Mangabeiras/MA, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo e Anexo da Procuradoria.**

OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar: VALOR DO ALUGUEL, PRAZO DA LOCAÇÃO e ACRESCENTAR À CLÁUSULA IX - DO REAJUSTE DE VALOR.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Artigo 57, § 1º inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

DATA DA ASSINATURA: 07 de março de 2023.

ASSINATURAS: ANTÔNIO GOMES DE MORAIS NETO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, (LOCATÁRIO) e o Sr. TIGANA SOARES

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.540.857,93	
CONTRIBUIÇÕES	992.117,17	
RECEITA PATRIMONIAL	704.443,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.356.887,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.425.979,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.527.982,59	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01	
SUB TOTAL		56.020.594,96
TOTAL		56.020.594,96
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.124.128,23
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.130,00	
SUB TOTAL		306.130,00
TOTAL		13.430.258,23

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	60.548.267,97	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.527.673,01	
RECEITAS DE CAPITAL	306.130,00	
TOTAL DE RECEITAS		56.326.724,96
TOTAL		56.326.724,96

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.672.595,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.520,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.205.349,96	
SUB TOTAL		42.896.466,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.124.128,23
TOTAL		56.020.594,96
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.725.315,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.812,97	
SUB TOTAL		13.003.128,23
RESERVA DO RPPS		121.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		306.130,00
TOTAL		13.430.258,23

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	42.896.466,73	
DESPESAS DE CAPITAL	13.003.128,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.130,00	
TOTAL DE DESPESA		56.326.724,96
TOTAL		56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			60.520.486,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.540.857,93	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		957.528,75	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	96.308,52		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.704,18		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	3.704,18		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	92.604,34		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	92.604,34		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	583.407,24		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	583.407,24		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	583.407,24		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	583.407,24		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	277.812,99		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	277.812,99		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	277.812,99		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	277.812,99		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		583.329,18	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	583.329,18		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	583.329,18		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	309.648,96		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00	238.169,14		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.501.00	35.511,08		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		992.117,17	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		506.627,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	506.627,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	311.817,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	311.817,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	309.034,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MÓR	1.800.00	2.783,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	194.810,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	194.810,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	194.810,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		259.292,11	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	259.292,11		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	259.292,11		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	259.292,11		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.501.00	259.292,11		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		226.198,06	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	226.198,06		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	226.198,06		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	226.198,06		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		704.443,74	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		22.225,05	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	22.225,05		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	18.520,88		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	9.260,44		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00	9.260,44		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	9.260,44		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	9.260,44		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.704,17		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00	3.704,17		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		300.820,43	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	300.820,43		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	233.362,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	75.935,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	55.562,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	83.343,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	18.520,87		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	67.457,50		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	67.457,50		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		378.064,50	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	378.064,50		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	378.064,50		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	378.064,50		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	1.800.00	378.064,50		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.333,76	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.333,76		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.333,76		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	3.333,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		8.356.887,43	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		14.816,69	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	14.816,69		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	14.816,69		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00	14.816,69		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.342.070,74	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.342.070,74		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.342.070,74		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00	8.342.070,74		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		46.398.197,81	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.541.113,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.555.125,03		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.532.900,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.532.900,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	17.532.900,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	22.225,03		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	22.225,03		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	185.208,65		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	185.208,65		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	185.208,65		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	185.208,65		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000			
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.501.00			
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.682.938,48		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.682.938,48		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.682.938,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.682.938,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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			
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1713.50.4.1	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	1.385.424,72		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	90.447,50		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	90.447,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.112,52		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	11.112,52		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	231.430,11		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	231.430,11		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.052.434,59		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	1.052.434,59		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.347.603,93		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	2.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.147.603,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	4.147.603,93		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.144.311,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.144.311,14		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.144.311,14		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	612.260,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	306.130,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	306.130,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	306.130,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	306.130,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	628.241,39		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	628.241,39		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.00	628.241,39		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.212.943,14	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.194.365,14		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.870.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.870.250,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	185.208,65		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	185.208,65		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	27.781,30		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	27.781,30		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	111.125,19		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	111.125,19		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	990.748,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	306.130,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF				

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	E DE SUAS ENTID	1.701.00	306.130,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	306.130,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	306.130,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	378.488,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	378.488,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	27.830,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	27.830,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	27.830,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.644.141,33	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.644.141,33		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.644.141,33		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	5.644.141,33		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.527.982,59	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000.000			
1922.12.0.1	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -	1.500.00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.527.982,59	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.527.982,59		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.527.982,59		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.527.982,59		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	2.527.982,59		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			306.130,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		306.130,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		306.130,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	306.130,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	306.130,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	306.130,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.527.673,01
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.527.673,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.527.673,01		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.527.673,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.527.673,01		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.298.943,66

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

56.020.594,96

RECEITA DE CAPITAL

306.130,00

Total Geral das Receitas**56.326.724,96**

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.896.466,73
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.672.595,90	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.672.595,90		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	268.257,00			
31.90.03	PENSÕES	90.750,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.009.048,25			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.300,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.876.043,32			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.894.396,11			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.553,73			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.882,07			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.513,33			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.852,09			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.520,87	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.520,87		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.520,87			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.205.349,96	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.781,29		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.781,29			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.177.568,67		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	368.662,19			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.520,87			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.801.585,55			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.534,17			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.832,35			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.413,24			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	9.260,44			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	667.440,11			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.221.310,26			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.467.730,81			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.656,44			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.490,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	92.682,27			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.003,30			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.804,86			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.641,81			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.003.128,23
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.725.315,26	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.725.315,26		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.337.896,87			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.039.507,64			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	292.910,75			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			277.812,97	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.812,97		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	277.812,97			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				427.130,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			427.130,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		427.130,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.130,00			
TOTAL					56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 020 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				749.097,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			306.364,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.364,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	306.364,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			442.733,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.733,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	41.745,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.957,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	264.385,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	129.646,06			
TOTAL						749.097,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.332,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.144,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.144,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	194.469,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	83.490,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	84.185,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.187,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.187,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.661,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	18.520,87			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	306.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.852,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	72.231,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	18.520,87			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	202.045,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.704,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.260,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.083,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.083,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.083,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	74.083,45			
TOTAL						1.088.415,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.178.844,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.123,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.123,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	624.688,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	16.837,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	42.597,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.494.721,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.494.721,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.408,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.427.733,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	83.343,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.083,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.704,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.024.617,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.810.860,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.970,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.172.557,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.172.557,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.172.557,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	765.325,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.367.761,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	139.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.385,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	487.025,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	292.910,75			
TOTAL						8.351.402,37

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.942.876,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.506.877,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.506.877,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	338.565,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	13.915,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	990.219,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	41.745,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	111.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.408,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	3.704,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.435.998,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.435.998,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.435,88			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	18.520,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.052.885,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	34.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	7.408,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	166.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	417.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	139.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.043,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	13.915,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.852,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	6.957,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.852,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.089.683,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	27.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.852,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	2.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	208.725,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.408,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	6.957,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.350.319,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.350.319,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.350.319,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.154.945,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	907.813,57			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	9.260,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	278.300,00			
TOTAL						7.293.195,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.995.645,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.915.579,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.915.579,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	146.107,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	680.446,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	848.815,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.470.705,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	472.574,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	181.504,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.112,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	93.201,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.112,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.080.065,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080.065,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	62.520,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	1.852,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	796.481,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.964.118,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	27.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	153.065,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	211.508,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	214.281,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	212.899,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	353.431,27			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.566,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	27.830,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	13.915,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.698,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.174,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.852,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.783,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.954.278,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.954.278,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.278,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	69.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	252.557,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	306.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	577.472,50			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	595.478,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	153.065,00			
TOTAL						10.949.923,65

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.142.328,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.110.920,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.920,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.260,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	54.384,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	461.169,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	472.629,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.083,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	28.280,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.408,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.704,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.407,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.407,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.485,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.607,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	152.341,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	270.625,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	171.488,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.094,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	45.123,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	162.081,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	33.842,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.611,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	7.408,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.556,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	23.175,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	3.704,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.485,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.485,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.485,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	168.371,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.520,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	58.593,29			
TOTAL						2.387.814,01

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.590.811,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.664.692,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.664.692,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	9.260,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.478.456,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	102.802,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.655.004,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.128.089,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	165.845,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	619.607,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	253.761,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	27.781,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	27.781,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	13.890,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	13.890,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.260,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	9.260,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			926.119,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		926.119,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	14.816,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	14.816,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	166.687,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	166.687,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	12.627,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	12.627,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	24.077,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	28.707,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	4.630,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	218.921,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	232.811,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	13.890,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	7.408,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	3.704,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	3.704,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.456.496,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.456.496,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.496,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	337.079,74			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	370.417,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	574.915,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	37.041,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	37.041,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	100.000,00			
TOTAL						12.047.307,90

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: , Data:**

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				306.130,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			306.130,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		306.130,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	306.130,00			
TOTAL						306.130,00
TOTAL GERAL						56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.765.929,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.276.762,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.276.762,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	42.063,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	585.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	616.993,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.174,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.781,31			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			18.520,87	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.520,87		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	18.520,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.470.646,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.470.646,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	705.892,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	76.532,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	76.532,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.005,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.076.315,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	69.575,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	370.745,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.260,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.235.498,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			957.685,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.685,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	74.180,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	306.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	347.777,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	229.597,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			277.812,97	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.812,97		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	277.812,97			
TOTAL						5.001.428,93

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				4.942.876,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.506.877,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.506.877,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	338.565,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	13.915,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	990.219,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	41.745,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	111.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.408,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	3.704,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.435.998,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.435.998,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.435,88			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	18.520,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.052.885,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	34.787,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	7.408,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	166.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	417.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	139.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.043,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	13.915,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.852,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	6.957,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.852,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.089.683,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	27.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.852,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	2.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	208.725,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.408,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	6.957,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.350.319,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.350.319,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.350.319,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.154.945,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	907.813,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	9.260,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	278.300,00			
TOTAL						7.293.195,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE		00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					8.995.645,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.915.579,47		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.915.579,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	146.107,50				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	680.446,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	848.815,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.470.705,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	472.574,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	181.504,49				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.112,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	93.201,29				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.112,53				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.080.065,91		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080.065,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	62.520,10				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	1.852,09				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	796.481,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.964.118,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	27.830,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	153.065,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.500.00	9.260,44				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	211.508,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	214.281,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	212.899,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	353.431,27				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.566,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	27.830,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	13.915,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.698,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.174,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.852,09				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.783,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.954.278,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.954.278,27		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.278,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	69.575,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	252.557,25				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	306.130,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	577.472,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	595.478,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	153.065,00				
TOTAL							10.949.923,65

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
UNIDADE		00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.142.328,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.110.920,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.920,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.260,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	54.384,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	287.073,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	174.096,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	78.640,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	393.989,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.083,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	28.280,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.556,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.852,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.704,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.407,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.407,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.704,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.781,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.607,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	148.166,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.174,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	270.625,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	171.488,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.349,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.745,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	45.123,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	148.166,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	33.842,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.350,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	7.408,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.556,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.260,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.915,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	3.704,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.485,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.485,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.485,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	168.371,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.520,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	58.593,29			
TOTAL						2.387.814,01

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.590.811,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.664.692,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.664.692,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	9.260,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.478.456,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	102.802,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.655.004,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.128.089,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	165.845,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	619.607,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	253.761,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	27.781,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	27.781,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	13.890,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	13.890,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.260,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	9.260,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			926.119,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		926.119,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	14.816,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	14.816,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	166.687,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	166.687,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	12.627,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	12.627,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	24.077,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	28.707,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	4.630,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	218.921,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	232.811,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	13.890,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	7.408,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	3.704,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	3.704,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.456.496,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.456.496,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.496,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	337.079,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	370.417,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	574.915,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	37.041,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	37.041,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	100.000,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA				
UNIDADE	00	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						12.047.307,90

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
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				306.130,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			306.130,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		306.130,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	306.130,00			
TOTAL						306.130,00
TOTAL GERAL						56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

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	T o t a l
01	Legislativa		240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01	031 Ação Legislativa		240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		92.604,32		92.604,32
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		148.166,92		148.166,92
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.333.502,26	1.333.502,26
TOTAL		0,00	240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
020 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			749.097,98	749.097,98
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			303.724,42	303.724,42
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL			303.724,42	303.724,42
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			303.724,42	303.724,42
04	122 Administração Geral			445.373,56	445.373,56
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			445.373,56	445.373,56
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			445.373,56	445.373,56
TOTAL		0,00	0,00	749.097,98	749.097,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		688.792,50	3.618.653,62	4.307.446,12
04	122 Administração Geral		688.792,50	3.618.653,62	4.307.446,12
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		688.792,50	3.618.653,62	4.307.446,12
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.469.599,95	2.469.599,95
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			78.662,42	78.662,42
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1.070.391,25	1.070.391,25
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		382.662,50		382.662,50
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		306.130,00		306.130,00
09	Previdência Social			323.273,29	323.273,29
09	271 Previdência Básica			323.273,29	323.273,29
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL			323.273,29	323.273,29
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			323.273,29	323.273,29
11	Trabalho			69.575,00	69.575,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			69.575,00	69.575,00
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL			69.575,00	69.575,00
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			69.575,00	69.575,00
24	Comunicações			301.134,52	301.134,52
24	122 Administração Geral			134.446,74	134.446,74
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			134.446,74	134.446,74
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			134.446,74	134.446,74
24	131 Comunicação Social			166.687,78	166.687,78
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL			166.687,78	166.687,78
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			166.687,78	166.687,78
TOTAL		0,00	688.792,50	4.312.636,43	5.001.428,93

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		286.231,55	802.184,43	1.088.415,98
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial		286.231,55		286.231,55
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS		286.231,55		286.231,55
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		286.231,55		286.231,55
04	123 Administração Financeira			403.450,11	403.450,11
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL			403.450,11	403.450,11
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			292.324,92	292.324,92
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			111.125,19	111.125,19
04	124 Controle Interno			398.734,32	398.734,32
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL			398.734,32	398.734,32
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE			398.734,32	398.734,32
TOTAL		0,00	286.231,55	802.184,43	1.088.415,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

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	T o t a l
18	Gestão Ambiental			55.562,61	55.562,61
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			55.562,61	55.562,61
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS			55.562,61	55.562,61
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			55.562,61	55.562,61
20	Agricultura		958.673,92	894.969,65	1.853.643,57
20	605 Abastecimento		736.423,54	418.571,55	1.154.995,09
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			140.758,57	140.758,57
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			74.083,44	74.083,44
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			66.675,13	66.675,13
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		337.737,92		337.737,92
20.605.0668.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		337.737,92		337.737,92
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA		398.685,62	277.812,98	676.498,60
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		92.604,33		92.604,33
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		306.081,29		306.081,29
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			277.812,98	277.812,98
20	606 Extensão Rural		222.250,38	476.398,10	698.648,48
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS		222.250,38	430.095,94	652.346,32
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		222.250,38		222.250,38
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			430.095,94	430.095,94
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			27.781,29	27.781,29
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			27.781,29	27.781,29
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA			18.520,87	18.520,87
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			18.520,87	18.520,87
TOTAL		0,00	958.673,92	950.532,26	1.909.206,18

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.149.679,48	1.149.679,48
04	122 Administração Geral			1.149.679,48	1.149.679,48
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			1.149.679,48	1.149.679,48
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.149.679,48	1.149.679,48
15	Urbanismo		899.800,00	510.054,34	1.409.854,34
15	451 Infra-Estrutura Urbana		899.800,00	510.054,34	1.409.854,34
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL			231.754,34	231.754,34
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			231.754,34	231.754,34
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		899.800,00	278.300,00	1.178.100,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		347.875,00		347.875,00
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		226.600,00		226.600,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		116.600,00		116.600,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		208.725,00		208.725,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			278.300,00	278.300,00
16	Habitação		292.910,75		292.910,75
16	482 Habitação Urbana		292.910,75		292.910,75
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS		292.910,75		292.910,75
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		292.910,75		292.910,75
17	Saneamento		500.251,23	1.256.127,95	1.756.379,18
17	511 Saneamento Básico Rural		278.300,00		278.300,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO		278.300,00		278.300,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		278.300,00		278.300,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		221.951,23	1.256.127,95	1.478.079,18
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO		221.951,23	1.256.127,95	1.478.079,18
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		106.616,74		106.616,74
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			166.687,78	166.687,78
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			1.089.440,17	1.089.440,17
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		115.334,49		115.334,49
25	Energia		139.150,00	385.234,00	524.384,00
25	752 Energia Elétrica		139.150,00	385.234,00	524.384,00
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA		139.150,00	385.234,00	524.384,00
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		139.150,00		139.150,00
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			385.234,00	385.234,00
26	Transporte		1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário	1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS	1.252.350,00	3.218.194,62
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		765.325,00		765.325,00
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		487.025,00		487.025,00
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			1.965.844,62	1.965.844,62
TOTAL		0,00	3.084.461,98	5.266.940,39	8.351.402,37

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

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	T o t a l
12	Educação		684.618,00		684.618,00
12	122 Administração Geral		612.260,00		612.260,00
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		612.260,00		612.260,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACÃO - UNIÃO		306.130,00		306.130,00
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACÃO - ESTADOS		306.130,00		306.130,00
12	362 Ensino Médio		72.358,00		72.358,00
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		72.358,00		72.358,00
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		72.358,00		72.358,00
13	Cultura		132.192,50	517.638,00	649.830,50
13	392 Difusão Cultural			517.638,00	517.638,00
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			517.638,00	517.638,00
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			392.403,00	392.403,00
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			125.235,00	125.235,00
13	813 Lazer		132.192,50		132.192,50
13	813 0722 LAZER		132.192,50		132.192,50
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER		132.192,50		132.192,50
27	Desporto e Lazer		208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27	812 Desporto Comunitário		208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		208.725,00		208.725,00
27.812.0721.2029.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER			1.183.206,36	1.183.206,36
TOTAL		0,00	1.025.535,50	1.700.844,36	2.726.379,86

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.879.658,04	5.413.537,56	7.293.195,60
12	306 Alimentação e Nutrição			273.175,11	273.175,11
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			41.745,00	41.745,00
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			41.745,00	41.745,00
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			231.430,11	231.430,11
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			231.430,11	231.430,11
12	361 Ensino Fundamental		1.490.038,04	5.008.169,95	6.498.207,99
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		911.335,10	2.130.165,29	3.041.500,39
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		765.325,00		765.325,00
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		55.562,60		55.562,60
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			11.112,52	11.112,52
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.618.210,16	1.618.210,16
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			463.800,88	463.800,88
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			37.041,73	37.041,73
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		90.447,50		90.447,50
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		578.702,94	1.400.309,59	1.979.012,53
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		578.702,94		578.702,94
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			1.400.309,59	1.400.309,59
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			1.477.695,07	1.477.695,07
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			1.477.695,07	1.477.695,07
12	365 Educação Infantil		389.620,00	69.575,00	459.195,00
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		389.620,00	69.575,00	459.195,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES		389.620,00		389.620,00
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			69.575,00	69.575,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			62.617,50	62.617,50
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			62.617,50	62.617,50
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			62.617,50	62.617,50
TOTAL		0,00	1.879.658,04	5.413.537,56	7.293.195,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

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		1.599.111,80	9.350.811,85	10.949.923,65
10	122 Administração Geral		612.260,00	1.350.108,45	1.962.368,45
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		612.260,00		612.260,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		306.130,00		306.130,00
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		306.130,00		306.130,00
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			1.350.108,45	1.350.108,45
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.350.108,45	1.350.108,45
10	301 Atenção Básica		986.851,80	2.125.755,53	3.112.607,33
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			621.422,97	621.422,97
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			621.422,97	621.422,97
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.337.352,56	1.337.352,56
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			948.317,00	948.317,00
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			389.035,56	389.035,56
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		954.847,30		954.847,30
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		264.385,00		264.385,00
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		481.737,30		481.737,30
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		208.725,00		208.725,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			166.980,00	166.980,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			166.980,00	166.980,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		32.004,50		32.004,50
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		32.004,50		32.004,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.514.953,32	5.514.953,32
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			5.514.953,32	5.514.953,32
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			5.514.953,32	5.514.953,32
10	304 Vigilância Sanitária			258.129,75	258.129,75
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			258.129,75	258.129,75
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			258.129,75	258.129,75
10	305 Vigilância Epidemiológica			101.864,80	101.864,80
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			101.864,80	101.864,80
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			101.864,80	101.864,80
TOTAL		0,00	1.599.111,80	9.350.811,85	10.949.923,65

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		482.808,72	1.812.400,96	2.295.209,68
08	122 Administração Geral			787.136,78	787.136,78
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			787.136,78	787.136,78
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			787.136,78	787.136,78
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		38.725,41	101.864,77	140.590,18
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		38.725,41		38.725,41
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		38.725,41		38.725,41
08	243 0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			101.864,77	101.864,77
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO			101.864,77	101.864,77
08	244 Assistência Comunitária		444.083,31	923.399,41	1.367.482,72
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		415.460,15	183.826,89	599.287,04
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS		254.046,15		254.046,15
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		139.150,00		139.150,00
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			183.826,89	183.826,89
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		22.264,00		22.264,00
08	244 0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV			674.749,49	674.749,49
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			674.749,49	674.749,49
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			64.823,03	64.823,03
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			64.823,03	64.823,03
08	244 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.623,16		28.623,16
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS		28.623,16		28.623,16
16	Habitação			92.604,33	92.604,33
16	244 Assistência Comunitária			92.604,33	92.604,33
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS			92.604,33	92.604,33
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			92.604,33	92.604,33
TOTAL		0,00	482.808,72	1.905.005,29	2.387.814,01

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.282.412,54	10.764.895,36	12.047.307,90
12	361 Ensino Fundamental		757.497,04	8.526.252,43	9.283.749,47
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		757.497,04	7.988.382,03	8.745.879,07
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		757.497,04		757.497,04
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			5.490.618,79	5.490.618,79
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			37.041,70	37.041,70
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			2.460.721,54	2.460.721,54
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			537.870,40	537.870,40
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			537.870,40	537.870,40
12	365 Educação Infantil		524.915,50	1.969.585,26	2.494.500,76
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		524.915,50	1.919.585,26	2.444.500,76
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		524.915,50		524.915,50
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			1.919.585,26	1.919.585,26
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			269.057,67	269.057,67
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			269.057,67	269.057,67
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			269.057,67	269.057,67
TOTAL		0,00	1.282.412,54	10.764.895,36	12.047.307,90

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			831.149,00	831.149,00
09	271 Previdência Básica			831.149,00	831.149,00
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			831.149,00	831.149,00
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			831.149,00	831.149,00
99	Reserva de Contingência	121.000,00			121.000,00
99	999 Reserva de Contingência	121.000,00			121.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	121.000,00			121.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00			121.000,00
TOTAL		121.000,00	0,00	831.149,00	952.149,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		275.000,00	715.000,00	990.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		275.000,00	715.000,00	990.000,00
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		275.000,00	715.000,00	990.000,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		165.000,00		165.000,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		55.000,00		55.000,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		55.000,00		55.000,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			550.000,00	550.000,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			165.000,00	165.000,00
TOTAL		0,00	275.000,00	715.000,00	990.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	306.130,00			306.130,00
99	999 Reserva de Contingência	306.130,00			306.130,00
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	306.130,00			306.130,00
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	306.130,00			306.130,00
TOTAL		306.130,00	0,00	0,00	306.130,00
TOTAL GERAL		427.130,00	11.803.457,79	44.096.137,17	56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

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	T o t a l
01	Legislativa		240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01	031 Ação Legislativa		240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		92.604,32		92.604,32
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		148.166,92		148.166,92
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.333.502,26	1.333.502,26
TOTAL		0,00	240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
020 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			749.097,98	749.097,98
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			303.724,42	303.724,42
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL			303.724,42	303.724,42
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			303.724,42	303.724,42
04	122 Administração Geral			445.373,56	445.373,56
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			445.373,56	445.373,56
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			445.373,56	445.373,56
TOTAL		0,00	0,00	749.097,98	749.097,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		688.792,50	3.618.653,62	4.307.446,12
04	122 Administração Geral		688.792,50	3.618.653,62	4.307.446,12
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		688.792,50	3.618.653,62	4.307.446,12
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.469.599,95	2.469.599,95
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			78.662,42	78.662,42
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1.070.391,25	1.070.391,25
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		382.662,50		382.662,50
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		306.130,00		306.130,00
09	Previdência Social			323.273,29	323.273,29
09	271 Previdência Básica			323.273,29	323.273,29
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL			323.273,29	323.273,29
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			323.273,29	323.273,29
11	Trabalho			69.575,00	69.575,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			69.575,00	69.575,00
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL			69.575,00	69.575,00
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			69.575,00	69.575,00
24	Comunicações			301.134,52	301.134,52
24	122 Administração Geral			134.446,74	134.446,74
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			134.446,74	134.446,74
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			134.446,74	134.446,74
24	131 Comunicação Social			166.687,78	166.687,78
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL			166.687,78	166.687,78
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			166.687,78	166.687,78
TOTAL		0,00	688.792,50	4.312.636,43	5.001.428,93

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		286.231,55	802.184,43	1.088.415,98
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial		286.231,55		286.231,55
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS		286.231,55		286.231,55
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		286.231,55		286.231,55
04	123 Administração Financeira			403.450,11	403.450,11
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL			403.450,11	403.450,11
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			292.324,92	292.324,92
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			111.125,19	111.125,19
04	124 Controle Interno			398.734,32	398.734,32
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL			398.734,32	398.734,32
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE			398.734,32	398.734,32
TOTAL		0,00	286.231,55	802.184,43	1.088.415,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

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	T o t a l
18	Gestão Ambiental			55.562,61	55.562,61
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			55.562,61	55.562,61
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS			55.562,61	55.562,61
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			55.562,61	55.562,61
20	Agricultura		958.673,92	894.969,65	1.853.643,57
20	605 Abastecimento		736.423,54	418.571,55	1.154.995,09
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			140.758,57	140.758,57
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			74.083,44	74.083,44
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			66.675,13	66.675,13
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		337.737,92		337.737,92
20.605.0668.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		337.737,92		337.737,92
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA		398.685,62	277.812,98	676.498,60
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		92.604,33		92.604,33
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		306.081,29		306.081,29
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			277.812,98	277.812,98
20	606 Extensão Rural		222.250,38	476.398,10	698.648,48
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS		222.250,38	430.095,94	652.346,32
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		222.250,38		222.250,38
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			430.095,94	430.095,94
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			27.781,29	27.781,29
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			27.781,29	27.781,29
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA			18.520,87	18.520,87
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			18.520,87	18.520,87
TOTAL		0,00	958.673,92	950.532,26	1.909.206,18

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.149.679,48	1.149.679,48
04	122 Administração Geral			1.149.679,48	1.149.679,48
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			1.149.679,48	1.149.679,48
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.149.679,48	1.149.679,48
15	Urbanismo		899.800,00	510.054,34	1.409.854,34
15	451 Infra-Estrutura Urbana		899.800,00	510.054,34	1.409.854,34
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL			231.754,34	231.754,34
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			231.754,34	231.754,34
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		899.800,00	278.300,00	1.178.100,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		347.875,00		347.875,00
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		226.600,00		226.600,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		116.600,00		116.600,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		208.725,00		208.725,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			278.300,00	278.300,00
16	Habitação		292.910,75		292.910,75
16	482 Habitação Urbana		292.910,75		292.910,75
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS		292.910,75		292.910,75
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		292.910,75		292.910,75
17	Saneamento		500.251,23	1.256.127,95	1.756.379,18
17	511 Saneamento Básico Rural		278.300,00		278.300,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO		278.300,00		278.300,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		278.300,00		278.300,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		221.951,23	1.256.127,95	1.478.079,18
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO		221.951,23	1.256.127,95	1.478.079,18
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		106.616,74		106.616,74
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			166.687,78	166.687,78
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			1.089.440,17	1.089.440,17
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		115.334,49		115.334,49
25	Energia		139.150,00	385.234,00	524.384,00
25	752 Energia Elétrica		139.150,00	385.234,00	524.384,00
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA		139.150,00	385.234,00	524.384,00
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		139.150,00		139.150,00
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			385.234,00	385.234,00
26	Transporte		1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário	1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS	1.252.350,00	3.218.194,62
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		765.325,00		765.325,00
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		487.025,00		487.025,00
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			1.965.844,62	1.965.844,62
TOTAL		0,00	3.084.461,98	5.266.940,39	8.351.402,37

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

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	T o t a l
12	Educação		684.618,00		684.618,00
12	122 Administração Geral		612.260,00		612.260,00
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		612.260,00		612.260,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACÃO - UNIÃO		306.130,00		306.130,00
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACÃO - ESTADOS		306.130,00		306.130,00
12	362 Ensino Médio		72.358,00		72.358,00
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		72.358,00		72.358,00
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		72.358,00		72.358,00
13	Cultura		132.192,50	517.638,00	649.830,50
13	392 Difusão Cultural			517.638,00	517.638,00
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			517.638,00	517.638,00
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			392.403,00	392.403,00
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			125.235,00	125.235,00
13	813 Lazer		132.192,50		132.192,50
13	813 0722 LAZER		132.192,50		132.192,50
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER		132.192,50		132.192,50
27	Desporto e Lazer		208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27	812 Desporto Comunitário		208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		208.725,00		208.725,00
27.812.0721.2029.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER			1.183.206,36	1.183.206,36
TOTAL		0,00	1.025.535,50	1.700.844,36	2.726.379,86

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.879.658,04	5.413.537,56	7.293.195,60
12	306 Alimentação e Nutrição			273.175,11	273.175,11
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			41.745,00	41.745,00
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			41.745,00	41.745,00
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			231.430,11	231.430,11
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			231.430,11	231.430,11
12	361 Ensino Fundamental		1.490.038,04	5.008.169,95	6.498.207,99
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		911.335,10	2.130.165,29	3.041.500,39
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		765.325,00		765.325,00
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		55.562,60		55.562,60
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			11.112,52	11.112,52
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.618.210,16	1.618.210,16
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			463.800,88	463.800,88
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			37.041,73	37.041,73
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		90.447,50		90.447,50
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		578.702,94	1.400.309,59	1.979.012,53
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		578.702,94		578.702,94
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			1.400.309,59	1.400.309,59
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			1.477.695,07	1.477.695,07
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			1.477.695,07	1.477.695,07
12	365 Educação Infantil		389.620,00	69.575,00	459.195,00
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		389.620,00	69.575,00	459.195,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES		389.620,00		389.620,00
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			69.575,00	69.575,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			62.617,50	62.617,50
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			62.617,50	62.617,50
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			62.617,50	62.617,50
TOTAL		0,00	1.879.658,04	5.413.537,56	7.293.195,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

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		1.599.111,80	9.350.811,85	10.949.923,65
10	122 Administração Geral		612.260,00	1.350.108,45	1.962.368,45
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		612.260,00		612.260,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		306.130,00		306.130,00
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		306.130,00		306.130,00
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			1.350.108,45	1.350.108,45
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.350.108,45	1.350.108,45
10	301 Atenção Básica		986.851,80	2.125.755,53	3.112.607,33
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			621.422,97	621.422,97
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			621.422,97	621.422,97
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.337.352,56	1.337.352,56
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			948.317,00	948.317,00
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			389.035,56	389.035,56
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		954.847,30		954.847,30
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		264.385,00		264.385,00
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		481.737,30		481.737,30
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		208.725,00		208.725,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			166.980,00	166.980,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			166.980,00	166.980,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		32.004,50		32.004,50
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		32.004,50		32.004,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.514.953,32	5.514.953,32
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			5.514.953,32	5.514.953,32
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			5.514.953,32	5.514.953,32
10	304 Vigilância Sanitária			258.129,75	258.129,75
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			258.129,75	258.129,75
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			258.129,75	258.129,75
10	305 Vigilância Epidemiológica			101.864,80	101.864,80
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			101.864,80	101.864,80
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			101.864,80	101.864,80
TOTAL		0,00	1.599.111,80	9.350.811,85	10.949.923,65

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		482.808,72	1.812.400,96	2.295.209,68
08	122 Administração Geral			787.136,78	787.136,78
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			787.136,78	787.136,78
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			787.136,78	787.136,78
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		38.725,41	101.864,77	140.590,18
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		38.725,41		38.725,41
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		38.725,41		38.725,41
08	243 0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			101.864,77	101.864,77
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO			101.864,77	101.864,77
08	244 Assistência Comunitária		444.083,31	923.399,41	1.367.482,72
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		415.460,15	183.826,89	599.287,04
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS		254.046,15		254.046,15
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		139.150,00		139.150,00
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			183.826,89	183.826,89
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		22.264,00		22.264,00
08	244 0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV			674.749,49	674.749,49
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			674.749,49	674.749,49
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			64.823,03	64.823,03
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			64.823,03	64.823,03
08	244 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.623,16		28.623,16
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS		28.623,16		28.623,16
16	Habitação			92.604,33	92.604,33
16	244 Assistência Comunitária			92.604,33	92.604,33
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS			92.604,33	92.604,33
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			92.604,33	92.604,33
TOTAL		0,00	482.808,72	1.905.005,29	2.387.814,01

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
12		FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.282.412,54	10.764.895,36	12.047.307,90
12	361	Ensino Fundamental	757.497,04	8.526.252,43	9.283.749,47
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7.988.382,03	8.745.879,07
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		757.497,04		757.497,04
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			5.490.618,79	5.490.618,79
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			37.041,70	37.041,70
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			2.460.721,54	2.460.721,54
12	361	0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	537.870,40	537.870,40
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			537.870,40	537.870,40
12	365	Educação Infantil	524.915,50	1.969.585,26	2.494.500,76
12	365	0401	EDUCACAO INFANTIL	1.919.585,26	2.444.500,76
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		524.915,50		524.915,50
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			1.919.585,26	1.919.585,26
12	365	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		269.057,67	269.057,67
12	366	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	269.057,67	269.057,67
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			269.057,67	269.057,67
TOTAL		0,00	1.282.412,54	10.764.895,36	12.047.307,90

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			831.149,00	831.149,00
09	271 Previdência Básica			831.149,00	831.149,00
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			831.149,00	831.149,00
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			831.149,00	831.149,00
99	Reserva de Contingência	121.000,00			121.000,00
99	999 Reserva de Contingência	121.000,00			121.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	121.000,00			121.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00			121.000,00
TOTAL		121.000,00	0,00	831.149,00	952.149,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		275.000,00	715.000,00	990.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		275.000,00	715.000,00	990.000,00
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		275.000,00	715.000,00	990.000,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		165.000,00		165.000,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		55.000,00		55.000,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		55.000,00		55.000,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			550.000,00	550.000,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			165.000,00	165.000,00
TOTAL		0,00	275.000,00	715.000,00	990.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	306.130,00			306.130,00
99	999 Reserva de Contingência	306.130,00			306.130,00
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	306.130,00			306.130,00
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	306.130,00			306.130,00
TOTAL		306.130,00	0,00	0,00	306.130,00
TOTAL GERAL		427.130,00	11.803.457,79	44.096.137,17	56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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
01	Legislativa	0,00	240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01	031 Ação Legislativa	0,00	240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA	0,00	240.771,24	1.333.502,26	1.574.273,50
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	92.604,32	0,00	92.604,32
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	148.166,92	0,00	148.166,92
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.333.502,26	1.333.502,26
04	Administração	0,00	975.024,05	6.319.615,51	7.294.639,56
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	303.724,42	303.724,42
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	303.724,42	303.724,42
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	303.724,42	303.724,42
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	286.231,55	0,00	286.231,55
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	286.231,55	0,00	286.231,55
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	286.231,55	0,00	286.231,55
04	122 Administração Geral	0,00	688.792,50	5.213.706,66	5.902.499,16
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	688.792,50	5.213.706,66	5.902.499,16
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	445.373,56	445.373,56
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.469.599,95	2.469.599,95
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	78.662,42	78.662,42
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	1.070.391,25	1.070.391,25
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.149.679,48	1.149.679,48
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	0,00	382.662,50	0,00	382.662,50
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	403.450,11	403.450,11
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	403.450,11	403.450,11
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	0,00	0,00	292.324,92	292.324,92
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	0,00	0,00	111.125,19	111.125,19
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	398.734,32	398.734,32
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	398.734,32	398.734,32
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	0,00	0,00	398.734,32	398.734,32
08	Assistência Social	0,00	482.808,72	1.812.400,96	2.295.209,68
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	787.136,78	787.136,78
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	787.136,78	787.136,78
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	787.136,78	787.136,78
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.725,41	101.864,77	140.590,18
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	38.725,41	0,00	38.725,41
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	38.725,41	0,00	38.725,41

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	
08	Assistência Social	0,00	482.808,72	1.812.400,96	2.295.209,68	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.725,41	101.864,77	140.590,18
08	243	0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	101.864,77	101.864,77
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	101.864,77	101.864,77	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	444.083,31	923.399,41	1.367.482,72
08	244	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	415.460,15	183.826,89	599.287,04
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS	0,00	254.046,15	0,00	254.046,15	
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00	
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	183.826,89	183.826,89	
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	22.264,00	0,00	22.264,00	
08	244	0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV	0,00	0,00	674.749,49	674.749,49
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	674.749,49	674.749,49	
08	244	0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	64.823,03	64.823,03
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	64.823,03	64.823,03	
08	244	1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.623,16	0,00	28.623,16
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS	0,00	28.623,16	0,00	28.623,16	
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.154.422,29	1.154.422,29	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.154.422,29	1.154.422,29
09	271	0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	831.149,00	831.149,00
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	831.149,00	831.149,00	
09	271	0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	323.273,29	323.273,29
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	323.273,29	323.273,29	
10	Saúde	0,00	1.599.111,80	9.350.811,85	10.949.923,65	
10	122	Administração Geral	0,00	612.260,00	1.350.108,45	1.962.368,45
10	122	0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	612.260,00	0,00	612.260,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00	
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00	
10	122	1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	1.350.108,45	1.350.108,45
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.350.108,45	1.350.108,45	
10	301	Atenção Básica	0,00	986.851,80	2.125.755,53	3.112.607,33
10	301	0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	621.422,97	621.422,97
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	621.422,97	621.422,97	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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		
10	Saúde	0,00	1.599.111,80	9.350.811,85	10.949.923,65		
10	301	Atenção Básica	0,00	986.851,80	2.125.755,53	3.112.607,33	
10	301	0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.337.352,56	1.337.352,56
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	948.317,00	948.317,00		
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	389.035,56	389.035,56		
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	954.847,30	0,00	954.847,30
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	264.385,00	0,00	264.385,00		
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	481.737,30	0,00	481.737,30		
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	0,00	208.725,00	0,00	208.725,00		
10	301	0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	166.980,00	166.980,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	166.980,00	166.980,00		
10	301	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	32.004,50	0,00	32.004,50
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00	32.004,50	0,00	32.004,50		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.514.953,32	5.514.953,32	
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	5.514.953,32	5.514.953,32
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	5.514.953,32	5.514.953,32		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	258.129,75	258.129,75	
10	304	0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	258.129,75	258.129,75
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	258.129,75	258.129,75		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	101.864,80	101.864,80	
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	101.864,80	101.864,80
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	101.864,80	101.864,80		
11	Trabalho	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00		
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00	
11	331	0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00		
12	Educação	0,00	3.846.688,58	16.178.432,92	20.025.121,50		
12	122	Administração Geral	0,00	612.260,00	0,00	612.260,00	
12	122	0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	612.260,00	0,00	612.260,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00		
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	0,00	306.130,00	0,00	306.130,00		
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	273.175,11	273.175,11	
12	306	0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	41.745,00	41.745,00		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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	3.846.688,58	16.178.432,92	20.025.121,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	273.175,11	273.175,11
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	231.430,11	231.430,11
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	231.430,11	231.430,11
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.247.535,08	13.534.422,38	15.781.957,46
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.668.832,14	10.118.547,32	11.787.379,46
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	765.325,00	0,00	765.325,00
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	55.562,60	0,00	55.562,60
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	757.497,04	0,00	757.497,04
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	11.112,52	11.112,52
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.618.210,16	1.618.210,16
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	463.800,88	463.800,88
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	37.041,73	37.041,73
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	90.447,50	0,00	90.447,50
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	5.490.618,79	5.490.618,79
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	37.041,70	37.041,70
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.460.721,54	2.460.721,54
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	578.702,94	1.938.179,99	2.516.882,93
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	0,00	578.702,94	0,00	578.702,94
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.400.309,59	1.400.309,59
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	537.870,40	537.870,40
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	1.477.695,07	1.477.695,07
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.477.695,07	1.477.695,07
12	362 Ensino Médio	0,00	72.358,00	0,00	72.358,00
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	72.358,00	0,00	72.358,00
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	0,00	72.358,00	0,00	72.358,00
12	365 Educação Infantil	0,00	914.535,50	2.039.160,26	2.953.695,76
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL	0,00	914.535,50	1.989.160,26	2.903.695,76
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	524.915,50	0,00	524.915,50
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	0,00	389.620,00	0,00	389.620,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	0,00	0,00	1.919.585,26	1.919.585,26
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	331.675,17	331.675,17
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	331.675,17	331.675,17
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	62.617,50	62.617,50
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	0,00	0,00	269.057,67	269.057,67

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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	3.846.688,58	16.178.432,92	20.025.121,50
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	331.675,17	331.675,17
13	Cultura	0,00	132.192,50	517.638,00	649.830,50
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	517.638,00	517.638,00
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	517.638,00	517.638,00
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	392.403,00	392.403,00
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	0,00	0,00	125.235,00	125.235,00
13	813 Lazer	0,00	132.192,50	0,00	132.192,50
13	813 0722 LAZER	0,00	132.192,50	0,00	132.192,50
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	0,00	132.192,50	0,00	132.192,50
15	Urbanismo	0,00	899.800,00	510.054,34	1.409.854,34
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	899.800,00	510.054,34	1.409.854,34
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	231.754,34	231.754,34
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	231.754,34	231.754,34
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	899.800,00	278.300,00	1.178.100,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00	347.875,00	0,00	347.875,00
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	208.725,00	0,00	208.725,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	0,00	0,00	278.300,00	278.300,00
16	Habitação	0,00	292.910,75	92.604,33	385.515,08
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	92.604,33	92.604,33
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	92.604,33	92.604,33
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	92.604,33	92.604,33
16	482 Habitação Urbana	0,00	292.910,75	0,00	292.910,75
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	292.910,75	0,00	292.910,75
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	0,00	292.910,75	0,00	292.910,75
17	Saneamento	0,00	775.251,23	1.971.127,95	2.746.379,18
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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
17	Saneamento	0,00	775.251,23	1.971.127,95	2.746.379,18
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	496.951,23	1.971.127,95	2.468.079,18
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	275.000,00	715.000,00	990.000,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	221.951,23	1.256.127,95	1.478.079,18
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	0,00	106.616,74	0,00	106.616,74
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	166.687,78	166.687,78
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.089.440,17	1.089.440,17
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	115.334,49	0,00	115.334,49
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	55.562,61	55.562,61
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	55.562,61	55.562,61
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS	0,00	0,00	55.562,61	55.562,61
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.562,61	55.562,61
20	Agricultura	0,00	958.673,92	894.969,65	1.853.643,57
20	605 Abastecimento	0,00	736.423,54	418.571,55	1.154.995,09
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	140.758,57	140.758,57
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	74.083,44	74.083,44
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	66.675,13	66.675,13
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	337.737,92	0,00	337.737,92
20.605.0668.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	337.737,92	0,00	337.737,92
20	605 0669 PROMOCÃO AGROPECUÁRIA	0,00	398.685,62	277.812,98	676.498,60
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	0,00	92.604,33	0,00	92.604,33
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	306.081,29	0,00	306.081,29
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	277.812,98	277.812,98
20	606 Extensão Rural	0,00	222.250,38	476.398,10	698.648,48
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS	0,00	222.250,38	430.095,94	652.346,32
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	0,00	222.250,38	0,00	222.250,38
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	430.095,94	430.095,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**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
20	Agricultura	0,00	958.673,92	894.969,65	1.853.643,57
20	606 Extensão Rural	0,00	222.250,38	476.398,10	698.648,48
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	27.781,29	27.781,29
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	0,00	0,00	27.781,29	27.781,29
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	18.520,87	18.520,87
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	0,00	0,00	18.520,87	18.520,87
24	Comunicações	0,00	0,00	301.134,52	301.134,52
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	134.446,74	134.446,74
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	134.446,74	134.446,74
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	134.446,74	134.446,74
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	166.687,78	166.687,78
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	166.687,78	166.687,78
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	166.687,78	166.687,78
25	Energia	0,00	139.150,00	385.234,00	524.384,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	139.150,00	385.234,00	524.384,00
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	139.150,00	385.234,00	524.384,00
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	385.234,00	385.234,00
26	Transporte	0,00	1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.252.350,00	1.965.844,62	3.218.194,62
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	765.325,00	0,00	765.325,00
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	0,00	487.025,00	0,00	487.025,00
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	1.965.844,62	1.965.844,62
27	Desporto e Lazer	0,00	208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27	812 Desporto Comunitário	0,00	208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	208.725,00	1.183.206,36	1.391.931,36
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	0,00	208.725,00	0,00	208.725,00
27.812.0721.2029.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	0,00	0,00	1.183.206,36	1.183.206,36
99	Reserva de Contingência	427.130,00	0,00	0,00	427.130,00
99	999 Reserva de Contingência	427.130,00	0,00	0,00	427.130,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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
99	Reserva de Contingência	427.130,00	0,00	0,00	427.130,00
99	999 Reserva de Contingência	427.130,00	0,00	0,00	427.130,00
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	306.130,00	0,00	0,00	306.130,00
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	306.130,00	0,00	0,00	306.130,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
TOTAL		427.130,00	11.803.457,79	44.096.137,17	56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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	1.574.273,50			1.574.273,50
01 031	Ação Legislativa	1.574.273,50			1.574.273,50
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.574.273,50			1.574.273,50
04	Administração	6.571.254,37	723.385,19		7.294.639,56
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	303.724,42			303.724,42
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	303.724,42			303.724,42
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	286.231,55			286.231,55
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	286.231,55			286.231,55
04 122	Administração Geral	5.290.239,16	612.260,00		5.902.499,16
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.290.239,16	612.260,00		5.902.499,16
04 123	Administração Financeira	292.324,92	111.125,19		403.450,11
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	292.324,92	111.125,19		403.450,11
04 124	Controle Interno	398.734,32			398.734,32
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	398.734,32			398.734,32
08	Assistência Social	1.132.377,67	1.162.832,01		2.295.209,68
08 122	Administração Geral	787.136,78			787.136,78
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.136,78			787.136,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		140.590,18		140.590,18
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		38.725,41		38.725,41
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO		101.864,77		101.864,77
08 244	Assistência Comunitária	345.240,89	1.022.241,83		1.367.482,72
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	345.240,89	254.046,15		599.287,04
08 244 0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV		674.749,49		674.749,49
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		64.823,03		64.823,03
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.623,16		28.623,16
09	Previdência Social	323.273,29	831.149,00		1.154.422,29
09 271	Previdência Básica	323.273,29	831.149,00		1.154.422,29
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		831.149,00		831.149,00
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	323.273,29			323.273,29
10	Saúde		10.949.923,65		10.949.923,65
10 122	Administração Geral		1.962.368,45		1.962.368,45
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		612.260,00		612.260,00
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.350.108,45		1.350.108,45
10 301	Atenção Básica		3.112.607,33		3.112.607,33
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		621.422,97		621.422,97
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.337.352,56		1.337.352,56
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		954.847,30		954.847,30
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		166.980,00		166.980,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		32.004,50		32.004,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.514.953,32		5.514.953,32
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.514.953,32		5.514.953,32
10 304	Vigilância Sanitária		258.129,75		258.129,75
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E		258.129,75		258.129,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**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					
10 305	Vigilância Epidemiológica		101.864,80		101.864,80
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.864,80		101.864,80
11	Trabalho	69.575,00			69.575,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	69.575,00			69.575,00
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	69.575,00			69.575,00
12	Educação		20.025.121,50		20.025.121,50
12 122	Administração Geral		612.260,00		612.260,00
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		612.260,00		612.260,00
12 306	Alimentação e Nutrição		273.175,11		273.175,11
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		41.745,00		41.745,00
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		231.430,11		231.430,11
12 361	Ensino Fundamental		15.781.957,46		15.781.957,46
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		11.787.379,46		11.787.379,46
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		2.516.882,93		2.516.882,93
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		1.477.695,07		1.477.695,07
12 362	Ensino Médio		72.358,00		72.358,00
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		72.358,00		72.358,00
12 365	Educação Infantil		2.953.695,76		2.953.695,76
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		2.903.695,76		2.903.695,76
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		331.675,17		331.675,17
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		331.675,17		331.675,17
13	Cultura	649.830,50			649.830,50
13 392	Difusão Cultural	517.638,00			517.638,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	517.638,00			517.638,00
13 813	Lazer	132.192,50			132.192,50
13 813 0722	LAZER	132.192,50			132.192,50
15	Urbanismo	1.409.854,34			1.409.854,34
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.409.854,34			1.409.854,34
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	231.754,34			231.754,34
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.178.100,00			1.178.100,00
16	Habitação	385.515,08			385.515,08
16 244	Assistência Comunitária	92.604,33			92.604,33
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	92.604,33			92.604,33
16 482	Habitação Urbana	292.910,75			292.910,75
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	292.910,75			292.910,75
17	Saneamento	2.746.379,18			2.746.379,18
17 511	Saneamento Básico Rural	278.300,00			278.300,00
17 511 0611	SANEAMENTO BASICO	278.300,00			278.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.468.079,18			2.468.079,18
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	990.000,00			990.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**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	1.478.079,18			1.478.079,18
18	Gestão Ambiental	55.562,61			55.562,61
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.562,61			55.562,61
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	55.562,61			55.562,61
20	Agricultura	1.853.643,57			1.853.643,57
20 605	Abastecimento	1.154.995,09			1.154.995,09
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	140.758,57			140.758,57
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	337.737,92			337.737,92
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	676.498,60			676.498,60
20 606	Extensão Rural	698.648,48			698.648,48
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	652.346,32			652.346,32
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	27.781,29			27.781,29
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	18.520,87			18.520,87
24	Comunicações	301.134,52			301.134,52
24 122	Administração Geral	134.446,74			134.446,74
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	134.446,74			134.446,74
24 131	Comunicação Social	166.687,78			166.687,78
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	166.687,78			166.687,78
25	Energia	298.185,94	226.198,06		524.384,00
25 752	Energia Elétrica	298.185,94	226.198,06		524.384,00
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	298.185,94	226.198,06		524.384,00
26	Transporte	3.218.194,62			3.218.194,62
26 782	Transporte Rodoviário	3.218.194,62			3.218.194,62
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	3.218.194,62			3.218.194,62
27	Desporto e Lazer	1.391.931,36			1.391.931,36
27 812	Desporto Comunitário	1.391.931,36			1.391.931,36
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.391.931,36			1.391.931,36
99	Reserva de Contingência	306.130,00	121.000,00		427.130,00
99 999	Reserva de Contingência	306.130,00	121.000,00		427.130,00
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	306.130,00			306.130,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		121.000,00		121.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.295.209,68
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	63.644,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	933.799,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.364,31	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	11.112,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.092,86	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	422.967,29	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	97.405,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	94.218,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195.924,57	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	44.498,79	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	14.816,70	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	26.879,61	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	168.371,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	77.114,16	
09	Previdência Social		1.154.422,29
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	268.257,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	90.750,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	41.745,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	36.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.150,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.512,58	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.915,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.403,87	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	18.520,87	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.174,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.830,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.050,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.250,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.915,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.745,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.957,50	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.783,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.050,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.300,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	277.812,97	
10	Saúde		10.949.923,65
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	826.553,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.319.520,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654.078,76	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.112,46	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	104.313,82	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	64.372,19	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.941.494,65	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce	9.260,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	425.789,27	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	566.330,77	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	33.396,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	13.915,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	16.698,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.026,59	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.783,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	628.262,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326.016,02	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.399.555,62

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	957.528,75
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.704,18
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	92.604,34
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	277.812,99
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	583.407,24
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.638.364,98
2.1 - Cota-Parte FPM	17.532.900,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.532.900,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.870.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.781,30
2.4 - Cota-Parte ITR	22.225,03
2.5 - Cota-Parte IPVA	185.208,65
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.595.893,73
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.116.066,37
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.187.800,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	885.500,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.051,15
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.040,92
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	33.674,30
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.047.307,90
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.699.703,97
5.1.1 - Principal	5.644.141,33
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.562,64
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.147.603,93
5.2.1 - Principal	4.147.603,93
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.200.000,00
5.3.1 - Principal	2.200.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.528.074,96
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.528.074,96
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.729.261,72
7.1 - Educação Infantil	1.919.585,26
7.1.1 - Creche	1.456.563,62
7.1.2 - Pré-Escola	463.021,64

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	5.809.676,46
8. OUTRAS DESPESAS	4.318.046,18
8.1 - Educação Infantil	574.915,50
8.1.1 - Creche	524.915,50
8.1.2 - Pré-Escola	50.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.743.130,68
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	12.047.307,90
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.729.261,72
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.699.703,97
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.147.603,93
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.200.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.031.479,12
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	674.915,50
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	64,16
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	92,34
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	30,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	459.195,00
19.1 - Creche	459.195,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	5.406.830,88
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.866.025,88
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)	11.565.729,85
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.528.074,96
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	10.037.654,89
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	42,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.385.424,72
26.1 - Salário-Educação	90.447,50
26.2 - PDDE	11.112,52
26.3 - PNAE	231.430,11
26.4 - PNATE	1.052.434,59
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	684.618,00
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 2023

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 2.070.042,72

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 612.260,00

32.1 - Creche 0,00

32.2 - Pré-Escola 612.260,00

33. ENSINO FUNDAMENTAL 1.385.424,72

34. ENSINO MÉDIO 72.358,00

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) 2.070.042,72

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	957.528,75	143.629,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.704,18	555,63
1.1.1 - IPTU	3.704,18	555,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	92.604,34	13.890,65
1.2.1 - ITBI	92.604,34	13.890,65
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	277.812,99	41.671,95
1.3.1 - ISS	277.812,99	41.671,95
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	583.407,24	87.511,09
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.666.146,28	3.399.921,94
2.1 - Cota-Parte FPM	17.532.900,00	2.629.935,00
2.2 - Cota-Parte ITR	22.225,03	3.333,75
2.3 - Cota-Parte IPVA	185.208,65	27.781,30
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.870.250,00	730.537,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.781,30	4.167,19
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	27.781,30	4.167,19
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.781,30	4.167,19
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	23.623.675,03	3.543.551,25
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	491.199,50	
4.1.1 - Despesas Correntes	94.622,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	396.577,50	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.702.243,32	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.660.498,32	
4.2.2 - Despesas de Capital	41.745,00	
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 2023

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.350.108,45
4.7.1 - Despesas Correntes	1.141.383,45
4.7.2 - Despesas de Capital	208.725,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.543.551,27
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)	0,02
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	6.682.938,48
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.682.938,48
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	771.539,42
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.454.477,90
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.621.407,83
9.1.1 - Despesas Correntes	1.995.963,37
9.1.2 - Despesas de Capital	625.444,46
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.812.710,00
9.2.1 - Despesas Correntes	3.617.900,00
9.2.2 - Despesas de Capital	194.810,00
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	258.129,75
9.4.1 - Despesas Correntes	248.869,31
9.4.2 - Despesas de Capital	9.260,44
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	101.864,80
9.5.1 - Despesas Correntes	83.343,93
9.5.2 - Despesas de Capital	18.520,87
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	612.260,00
9.7.1 - Despesas Correntes	153.065,00
9.7.2 - Despesas de Capital	459.195,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.406.372,38



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.112.607,33
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.514.953,32
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	258.129,75
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	101.864,80
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.962.368,45
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.949.923,65

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>42.896.466,73</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>22.672.595,90</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.672.595,90	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	268.257,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	90.750,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.009.048,25		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.876.043,32		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.894.396,11		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.553,73		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.882,07		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.513,33		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.852,09		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>18.520,87</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.520,87	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.520,87		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.205.349,96</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.781,29	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	27.781,29		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.177.568,67	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	368.662,19		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.520,87		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.801.585,55		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.534,17		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.832,35		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.413,24		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	9.260,44		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	667.440,11		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.221.310,26		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.467.730,81		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.656,44		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.490,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	92.682,27		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.003,30		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.804,86		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.641,81		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.003.128,23</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>12.725.315,26</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.725.315,26	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.337.896,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.039.507,64		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	292.910,75		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>277.812,97</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.812,97	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	277.812,97		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>427.130,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>427.130,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		427.130,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.130,00		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	935.000,00
000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		935.000,00
001	Ordinario	37.588.844,54	30.453.927,18
001 001	Recursos Proprios do Municipio	37.282.714,54	30.453.927,18
001 003	OUTROS CONVENIOS	306.130,00	
003	FMS	6.794.112,38	10.337.663,65
003 001	FMS	6.794.112,38	10.337.663,65
003 002	FMS - COVID-19	0,00	
004	FMAS	1.144.311,14	1.600.677,23
004 001	FMAS	1.144.311,14	1.522.036,60
004 002	FMAS - COVID-19		78.640,63
005	FUNDEB	9.847.307,90	12.047.307,90
005 001	FUNDEB	9.847.307,90	12.047.307,90
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	952.149,00	952.149,00
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	952.149,00	952.149,00
TOTAL		56.326.724,96	56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: , Data:

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.357.146,19	31.661.905,29
00	Recursos Ordinários	19.357.146,19	31.661.905,29
501	Outros Recursos não Vinculados	12.381.291,51	0,00
00	Recursos Ordinários	12.381.291,51	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.699.703,97	5.699.703,97
00	Recursos Ordinários	5.699.703,97	5.699.703,97
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.147.603,93	4.147.603,95
00	Recursos Ordinários	4.147.603,93	4.147.603,95
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.200.000,00	2.200.000,01
00	Recursos Ordinários	2.200.000,00	2.200.000,01
550	Transferência do Salário-Educação	90.447,50	90.447,50
00	Recursos Ordinários	90.447,50	90.447,50
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.112,52	11.112,52
00	Recursos Ordinários	11.112,52	11.112,52
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	231.430,11	231.430,11
00	Recursos Ordinários	231.430,11	231.430,11
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTA)	1.052.434,59	1.052.434,59
00	Recursos Ordinários	1.052.434,59	1.052.434,59
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	684.618,00	684.618,00
00	Recursos Ordinários	684.618,00	684.618,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Atividades e Serviços	6.766.282,38	6.766.282,38
00	Recursos Ordinários	6.766.282,38	6.766.282,38
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.830,00	27.830,00
00	Recursos Ordinários	27.830,00	27.830,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	612.260,00	612.260,00
00	Recursos Ordinários	612.260,00	612.260,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.162.832,01	1.162.832,01
00	Recursos Ordinários	1.162.832,01	1.162.832,01
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	306.130,00	306.130,00
00	Recursos Ordinários	306.130,00	306.130,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	306.130,00	382.662,50
00	Recursos Ordinários	306.130,00	382.662,50
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	111.125,19	111.125,20
00	Recursos Ordinários	111.125,19	111.125,20
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	226.198,06	226.198,06
00	Recursos Ordinários	226.198,06	226.198,06
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	952.149,00	952.149,00
00	Recursos Ordinários	952.149,00	952.149,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		56.326.724,96	56.326.725,09

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	35.370.323,67
		27.781,30
		27.781,30
		27.781,30
		27.781,30
		27.781,30
		27.781,30
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	39.564.085,38
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.540.857,93
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	957.528,75
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	96.308,52
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.704,18
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.704,18
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	92.604,34
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	92.604,34
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	583.407,24
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	583.407,24
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	583.407,24
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	277.812,99
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	277.812,99
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	277.812,99
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	583.329,18
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	583.329,18
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	583.329,18
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	583.329,18
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	485.490,17
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	259.292,11
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	259.292,11
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	259.292,11
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	259.292,11
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.198,06
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.198,06
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.198,06
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.198,06
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	101.494,33
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.225,05
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.225,05
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	18.520,88
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.260,44
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.260,44
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.704,17

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	35.370.323,67
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	39.564.085,38
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	101.494,33
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.225,05
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.704,17
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	75.935,52
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.935,52
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.935,52
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.935,52
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.333,76
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.333,76
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.333,76
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.333,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	8.356.887,43
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.816,69
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.816,69
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	14.816,69
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	14.816,69
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.342.070,74
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.342.070,74
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.342.070,74
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.342.070,74
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.551.372,93
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.366.259,79
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	17.555.125,03
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.532.900,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	17.532.900,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22.225,03
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22.225,03
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	185.208,65
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	185.208,65
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	185.208,65
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.385.424,72
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.447,50
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.447,50
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.112,52
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.112,52
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	231.430,11
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	231.430,11

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	35.370.323,67
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	39.564.085,38
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.551.372,93
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.366.259,79
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.052.434,59
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.052.434,59
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	612.260,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	306.130,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	306.130,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	306.130,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	306.130,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	628.241,39
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	628.241,39
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	628.241,39
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.185.113,14
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.194.365,14
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.870.250,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.870.250,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.208,65
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.208,65
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	27.781,30
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	27.781,30
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	111.125,19
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	111.125,19
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	990.748,00
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	306.130,00
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	306.130,00
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	306.130,00
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	306.130,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	378.488,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	378.488,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.527.982,59
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
1922.12.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00
1922.12.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.527.982,59
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.527.982,59
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.527.982,59
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.527.982,59
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	306.130,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	35.370.323,67
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	306.130,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.130,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	306.130,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	306.130,00
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	306.130,00
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	306.130,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.527.673,01
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.794.112,38
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	6.794.112,38
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.343,90
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.343,90
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.343,90
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.343,90
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.343,90
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.710.768,48
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.682.938,48
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.682.938,48
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	6.682.938,48
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.682.938,48
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	27.830,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	27.830,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	27.830,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	27.830,00
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1.162.832,01
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.162.832,01
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.520,87
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.520,87
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1.162.832,01
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.162.832,01
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.520,87
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.520,87
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.520,87
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.520,87
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.144.311,14
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.311,14
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.144.311,14
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.144.311,14
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.144.311,14
05	FUNDEB	12.047.307,90
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	12.047.307,90
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.562,64
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.562,64
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.562,64
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.562,64
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.562,64
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.991.745,26
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.347.603,93
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.347.603,93
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.200.000,00
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.200.000,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.147.603,93
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.147.603,93
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.644.141,33
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.644.141,33
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.644.141,33
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.644.141,33
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	952.149,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	952.149,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	506.627,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	506.627,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	506.627,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	311.817,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	311.817,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	194.810,00
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	194.810,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	445.522,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.457,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	952.149,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	952.149,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	445.522,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.457,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	67.457,50
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	67.457,50
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	67.457,50
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	378.064,50
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	378.064,50
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	378.064,50
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	378.064,50
TOTAL		56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
01	PODER LEGISLATIVO	1.574.273,50
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
01	Legislativa	1.574.273,50
031	Ação Legislativa	1.574.273,50
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.574.273,50
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	92.604,32
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	92.604,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	92.604,32
4	INVESTIMENTOS	92.604,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.604,32
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.604,32
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	148.166,92
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	148.166,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	148.166,92
4	INVESTIMENTOS	148.166,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.166,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.166,92
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.333.502,26
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.333.502,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.292.756,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.731,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.731,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.260,44
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.043,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.166,92
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.704,17
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.852,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.025,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.025,32
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.816,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.041,73
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.704,17
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.675,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.556,25

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
01	PODER LEGISLATIVO	1.574.273,50
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.333.502,26
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.333.502,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.292.756,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.025,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.025,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.823,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.704,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.745,90
4	INVESTIMENTOS	40.745,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.745,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.745,90
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
02020	GABINETE DO PREFEITO	749.097,98
0202000	GABINETE DO PREFEITO	749.097,98
04	Administração	749.097,98
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	303.724,42
0052	ADMINISTRACAO GERAL	303.724,42
2002	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	303.724,42
0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	303.724,42
3	DESPESAS CORRENTES	303.724,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.339,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.339,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.339,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.385,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.385,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	264.385,00
122	Administração Geral	445.373,56
0052	ADMINISTRACAO GERAL	445.373,56
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	445.373,56
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	445.373,56
3	DESPESAS CORRENTES	445.373,56

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
02020	GABINETE DO PREFEITO	749.097,98
0202000	GABINETE DO PREFEITO	749.097,98
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	445.373,56
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	445.373,56
3	DESPESAS CORRENTES	445.373,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.025,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.025,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.025,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.348,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.348,56
14	DIÁRIAS - CIVIL	41.745,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.957,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.646,06
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
04	Administração	4.307.446,12
122	Administração Geral	4.307.446,12
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.307.446,12
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.469.599,95
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.469.599,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.469.599,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.823,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.823,02
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.063,08
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.750,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608.575,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.174,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.776,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.776,93
14	DIÁRIAS - CIVIL	34.787,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	336.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.745,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.863,12
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.469.599,95
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	2.469.599,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.469.599,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.776,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.776,93
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.260,44
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	78.662,42
0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	78.662,42
3	DESPESAS CORRENTES	78.662,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.662,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.662,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.260,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.141,54
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.070.391,25
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.070.391,25
3	DESPESAS CORRENTES	819.921,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.921,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	819.921,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	332.250,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.150,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.520,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.470,00
4	INVESTIMENTOS	250.470,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.470,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.470,00
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	382.662,50
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	382.662,50
3	DESPESAS CORRENTES	76.532,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.532,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	306.130,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0203		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
020300		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
	2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	382.662,50
	0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	382.662,50
	4	DESPESAS DE CAPITAL	306.130,00
	4	INVESTIMENTOS	306.130,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.130,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.065,00
	2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	306.130,00
	0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	306.130,00
	3	DESPESAS CORRENTES	76.532,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
	30	MATERIAL DE CONSUMO	76.532,50
	4	DESPESAS DE CAPITAL	229.597,50
	4	INVESTIMENTOS	229.597,50
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.597,50
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.532,50
09		Previdência Social	323.273,29
271		Previdência Básica	323.273,29
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	323.273,29
	2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	323.273,29
	0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	323.273,29
	3	DESPESAS CORRENTES	45.460,32
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.939,45
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.939,45
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.418,58
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.520,87
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.520,87
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.520,87
	4	DESPESAS DE CAPITAL	277.812,97
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.812,97

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	323.273,29
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	323.273,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	277.812,97
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.812,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.812,97
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	277.812,97
11	Trabalho	69.575,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	69.575,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	69.575,00
9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	69.575,00
0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	69.575,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.575,00
24	Comunicações	301.134,52
122	Administração Geral	134.446,74
0052	ADMINISTRACAO GERAL	134.446,74
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	134.446,74
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	134.446,74
3	DESPESAS CORRENTES	37.041,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.041,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.041,74
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.520,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.520,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	97.405,00
4	INVESTIMENTOS	97.405,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.405,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.660,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.745,00
131	Comunicação Social	166.687,78
0052	ADMINISTRACAO GERAL	166.687,78

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	166.687,78
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	166.687,78
3	DESPESAS CORRENTES	92.604,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.604,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.604,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.639,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	74.083,47
4	INVESTIMENTOS	74.083,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.083,47
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.520,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.562,60
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
04	Administração	1.088.415,98
092	Representação Judicial e Extrajudicial	286.231,55
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	286.231,55
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	286.231,55
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	286.231,55
3	DESPESAS CORRENTES	286.231,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.185,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.185,75
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.185,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.045,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.045,80
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.045,80
123	Administração Financeira	403.450,11
0052	ADMINISTRACAO GERAL	403.450,11
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	292.324,92
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	292.324,92
3	DESPESAS CORRENTES	292.324,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0204		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
020400		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
	2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	292.324,92
	0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	292.324,92
	3	DESPESAS CORRENTES	292.324,92
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.917,35
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.917,35
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.427,35
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.490,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.407,57
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.407,57
	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.957,50
	30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.781,29
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.556,25
	2011	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	111.125,19
	0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	111.125,19
	3	DESPESAS CORRENTES	37.041,74
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.041,74
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.041,74
	30	MATERIAL DE CONSUMO	18.520,87
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.520,87
	4	DESPESAS DE CAPITAL	74.083,45
	4	INVESTIMENTOS	74.083,45
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.083,45
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.083,45
124		Controle Interno	398.734,32
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	398.734,32
	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	398.734,32
	0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	398.734,32
	3	DESPESAS CORRENTES	398.734,32
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.041,73
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.041,73
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.041,73

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0204		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
020400		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	398.734,32
	0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	398.734,32
	3	DESPESAS CORRENTES	398.734,32
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.692,59
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.692,59
	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.704,17
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	306.130,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.450,08
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.704,17
0205		SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
020500		SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
	18	Gestão Ambiental	55.562,61
	541	Preservação e Conservação Ambiental	55.562,61
	0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS	55.562,61
	2013	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	55.562,61
	0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	55.562,61
	3	DESPESAS CORRENTES	55.562,61
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.562,61
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.562,61
	30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.260,44
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.041,73
20		Agricultura	1.853.643,57
605		Abastecimento	1.154.995,09
	0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	140.758,57
	2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	74.083,44
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	74.083,44
	3	DESPESAS CORRENTES	74.083,44
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.083,44
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.083,44
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.781,29
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.556,25

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	74.083,44
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	74.083,44
3	DESPESAS CORRENTES	74.083,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.083,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.083,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.041,73
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.704,17
2015	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	66.675,13
0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	66.675,13
3	DESPESAS CORRENTES	57.414,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.337,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.337,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.337,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.077,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.077,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.520,87
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.260,44
4	INVESTIMENTOS	9.260,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.260,44
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.260,44
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	337.737,92
1003	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	337.737,92
0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	337.737,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	337.737,92
4	INVESTIMENTOS	337.737,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.737,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.737,92
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	676.498,60
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	92.604,33
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	92.604,33

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	92.604,33
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	92.604,33
3	DESPESAS CORRENTES	18.520,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.520,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	74.083,46
4	INVESTIMENTOS	74.083,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.083,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.083,46
1005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	306.081,29
0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	306.081,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	306.081,29
4	INVESTIMENTOS	306.081,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.081,29
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.781,29
2016	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	277.812,98
0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	277.812,98
3	DESPESAS CORRENTES	277.812,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.812,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.812,98
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.562,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.083,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.166,92
606	Extensão Rural	698.648,48
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	652.346,32
1006	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	222.250,38
0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	222.250,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	222.250,38
4	INVESTIMENTOS	222.250,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.250,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.250,38

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	430.095,94
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	430.095,94
3	DESPESAS CORRENTES	430.095,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.010,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.010,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.781,29
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.687,79
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.837,15
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.085,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.085,54
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.704,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	139.150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.781,29
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.450,08
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	27.781,29
2018	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	27.781,29
0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	27.781,29
3	DESPESAS CORRENTES	27.781,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.781,29
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.781,29
41	CONTRIBUIÇÕES	27.781,29
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	18.520,87
2019	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	18.520,87
0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	18.520,87
3	DESPESAS CORRENTES	18.520,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.520,87
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
04	Administração	1.149.679,48
122	Administração Geral	1.149.679,48

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.149.679,48
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.149.679,48
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.149.679,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.131.158,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.389,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.389,69
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.771,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.837,15
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.781,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.768,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	845.768,92
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.408,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	695.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.781,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.604,32
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.225,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4	INVESTIMENTOS	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
15	Urbanismo	1.409.854,34
451	Infra-Estrutura Urbana	1.409.854,34
0052	ADMINISTRACAO GERAL	231.754,34
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	231.754,34
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	231.754,34
3	DESPESAS CORRENTES	162.179,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.179,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.179,34
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.575,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.260,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.343,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.575,00
4	INVESTIMENTOS	69.575,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
	2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	231.754,34
	0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	231.754,34
	4	DESPESAS DE CAPITAL	69.575,00
	4	INVESTIMENTOS	69.575,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.575,00
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.178.100,00
	1007	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	347.875,00
	0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	347.875,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	347.875,00
	4	INVESTIMENTOS	347.875,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.875,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.875,00
	1008	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	226.600,00
	0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	226.600,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	226.600,00
	4	INVESTIMENTOS	226.600,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.600,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.600,00
	1009	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	116.600,00
	0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	116.600,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	116.600,00
	4	INVESTIMENTOS	116.600,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.600,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.600,00
	1010	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.725,00
	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.725,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
	4	INVESTIMENTOS	208.725,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.725,00
2022		MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	278.300,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	278.300,00
0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	278.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	278.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.300,00
16	Habitação	292.910,75
482	Habitação Urbana	292.910,75
0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	292.910,75
1011	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	292.910,75
0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	292.910,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	292.910,75
4	INVESTIMENTOS	292.910,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.910,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.725,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.185,75
17	Saneamento	1.756.379,18
511	Saneamento Básico Rural	278.300,00
0611	SANEAMENTO BASICO	278.300,00
1012	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	278.300,00
0000	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	278.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.300,00
4	INVESTIMENTOS	278.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.300,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.300,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.478.079,18
0611	SANEAMENTO BASICO	1.478.079,18
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BASICO	106.616,74
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BASICO	106.616,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.520,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	106.616,74
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	106.616,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.520,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.520,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	88.095,87
4	INVESTIMENTOS	88.095,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.095,87
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.575,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	166.687,78
0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	166.687,78
3	DESPESAS CORRENTES	138.906,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.906,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.906,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.112,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.816,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.125,19
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.781,29
4	INVESTIMENTOS	27.781,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.781,29
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.781,29
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.089.440,17
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.089.440,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.070.919,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.552,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.552,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.292,11
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.366,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.366,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.089.440,17
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.089.440,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.070.919,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.366,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.366,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.520,87
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.260,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.325,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4	INVESTIMENTOS	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	115.334,49
0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	115.334,49
3	DESPESAS CORRENTES	64.823,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.823,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.823,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.260,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.562,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.511,45
4	INVESTIMENTOS	50.511,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.511,45
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.511,45
25	Energia	524.384,00
752	Energia Elétrica	524.384,00
0506	ILUMINACAO PUBLICA	524.384,00
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	139.150,00
0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	139.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	139.150,00
4	INVESTIMENTOS	139.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.150,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.150,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
	2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	385.234,00
	0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	385.234,00
	3	DESPESAS CORRENTES	366.713,13
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.713,13
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.713,13
	30	MATERIAL DE CONSUMO	83.343,90
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.704,16
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.292,11
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.372,96
	4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
	4	INVESTIMENTOS	18.520,87
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
26		Transporte	3.218.194,62
782		Transporte Rodoviário	3.218.194,62
	0710	ESTRADAS VICINAIS	3.218.194,62
	1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	765.325,00
	0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	765.325,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	765.325,00
	4	INVESTIMENTOS	765.325,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.325,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	765.325,00
	1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	487.025,00
	0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	487.025,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	487.025,00
	4	INVESTIMENTOS	487.025,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.025,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.025,00
	2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.965.844,62
	0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.965.844,62
	3	DESPESAS CORRENTES	1.947.323,75
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.180,96
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.180,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.965.844,62
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.965.844,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.947.323,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.180,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.180,96
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.624,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.556,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.817.142,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.142,79
30	MATERIAL DE CONSUMO	632.775,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.704,17
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.403,18
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4	INVESTIMENTOS	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
12	Educação	684.618,00
122	Administração Geral	612.260,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	612.260,00
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	306.130,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES	76.532,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.532,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	229.597,50
4	INVESTIMENTOS	229.597,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.597,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.532,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	306.130,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES	76.532,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.532,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	229.597,50
4	INVESTIMENTOS	229.597,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.597,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.532,50
362	Ensino Médio	72.358,00
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	72.358,00
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA	72.358,00
0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	72.358,00
3	DESPESAS CORRENTES	72.358,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.358,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.358,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.698,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.660,00
13	Cultura	649.830,50
392	Difusão Cultural	517.638,00
0473	DIFUSAO CULTURAL	517.638,00
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	392.403,00
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	392.403,00
3	DESPESAS CORRENTES	336.743,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.933,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.933,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.150,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.783,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.810,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.810,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.957,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	392.403,00
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	392.403,00
3	DESPESAS CORRENTES	336.743,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.810,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.810,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	97.405,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.872,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.660,00
4	INVESTIMENTOS	55.660,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.660,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.660,00
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	125.235,00
0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	125.235,00
3	DESPESAS CORRENTES	125.235,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.235,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.235,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.745,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	27.830,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.915,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.745,00
813	Lazer	132.192,50
0722	LAZER	132.192,50
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	132.192,50
0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	132.192,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	132.192,50
4	INVESTIMENTOS	132.192,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.192,50
51	OBRA E INSTALAÇÕES	48.702,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.490,00
27	Desporto e Lazer	1.391.931,36
812	Desporto Comunitário	1.391.931,36
0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.391.931,36

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	208.725,00
0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	208.725,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.725,00
2029	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	1.183.206,36
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	1.183.206,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.066.800,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.025,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.025,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.025,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.775,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.775,43
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.872,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	375.705,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.830,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.792,93
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.575,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	116.405,93
4	INVESTIMENTOS	116.405,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.405,93
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.405,93
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
12	Educação	7.293.195,60
306	Alimentação e Nutrição	273.175,11
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	41.745,00
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	41.745,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	41.745,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.745,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.745,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.745,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0208		MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
020800		MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
	2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	41.745,00
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	41.745,00
	3	DESPESAS CORRENTES	41.745,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.745,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.745,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	41.745,00
	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	231.430,11
	2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	231.430,11
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	231.430,11
	3	DESPESAS CORRENTES	222.169,67
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.449,17
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.449,17
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.745,00
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.720,50
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.720,50
	30	MATERIAL DE CONSUMO	166.980,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.957,50
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.783,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	9.260,44
	4	INVESTIMENTOS	9.260,44
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.260,44
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.260,44
361		Ensino Fundamental	6.498.207,99
	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.041.500,39
	1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	765.325,00
	0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	765.325,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	765.325,00
	4	INVESTIMENTOS	765.325,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.325,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	765.325,00
	1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	55.562,60
	0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	55.562,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02		PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0208		MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
020800		MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
	1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	55.562,60
			55.562,60
	4	DESPESAS DE CAPITAL	55.562,60
	4	INVESTIMENTOS	55.562,60
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.562,60
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.562,60
2032		MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.112,52
0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.112,52
	3	DESPESAS CORRENTES	11.112,52
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.112,52
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.112,52
	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.408,34
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852,09
2033		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.618.210,16
0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.618.210,16
	3	DESPESAS CORRENTES	1.275.087,13
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.720,03
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	759.720,03
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.585,86
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.110,00
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.320,00
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.367,10
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.367,10
	14	DIÁRIAS - CIVIL	9.260,44
	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.520,87
	30	MATERIAL DE CONSUMO	139.150,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.358,65
	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.260,44
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.260,44
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
	4	DESPESAS DE CAPITAL	343.123,03

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.618.210,16
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.618.210,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	343.123,03
4	INVESTIMENTOS	343.123,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.123,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.123,03
2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	463.800,88
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	463.800,88
3	DESPESAS CORRENTES	463.800,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.800,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.800,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.260,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.150,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.130,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	37.041,73
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	37.041,73
3	DESPESAS CORRENTES	37.041,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.041,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.041,73
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.041,73
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	90.447,50
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	90.447,50
3	DESPESAS CORRENTES	90.447,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.915,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.915,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.915,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.787,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.915,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.830,00
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.979.012,53

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	578.702,94
0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	578.702,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	578.702,94
4	INVESTIMENTOS	578.702,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.702,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.702,94
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.400.309,59
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.400.309,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.400.309,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.309,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.309,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	834.900,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.150,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.450,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.957,50
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	1.477.695,07
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.477.695,07
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.477.695,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.268.970,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.559,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	518.559,17
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.980,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.875,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.410,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.410,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.915,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	445.280,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.041,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.470,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
02	PODER EXECUTIVO	27.119.126,90
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.477.695,07
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.477.695,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.725,00
365	Educação Infantil	459.195,00
0401	EDUCACAO INFANTIL	459.195,00
1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	389.620,00
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	389.620,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	389.620,00
4	INVESTIMENTOS	389.620,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.620,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.620,00
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	69.575,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	69.575,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.575,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.575,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.575,00
366	Educação de Jovens e Adultos	62.617,50
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	62.617,50
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.617,50
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.617,50
3	DESPESAS CORRENTES	62.617,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.617,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.617,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.617,50
90	Reserva de Contingência	306.130,00
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	306.130,00
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	306.130,00
99	Reserva de Contingência	306.130,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	27.425.256,90
90	Reserva de Contingência	306.130,00
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	306.130,00
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	306.130,00
999	Reserva de Contingência	306.130,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	306.130,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	306.130,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	306.130,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.130,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.130,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.130,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.130,00
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02	PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
10	Saúde	10.949.923,65
122	Administração Geral	1.962.368,45
0052	ADMINISTRACAO GERAL	612.260,00
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	306.130,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES	76.532,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.532,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	229.597,50
4	INVESTIMENTOS	229.597,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.597,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.532,50
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	306.130,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES	76.532,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.532,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.532,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.532,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02	PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	306.130,00
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	306.130,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	229.597,50
4	INVESTIMENTOS	229.597,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.597,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.065,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.532,50
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.350.108,45
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.350.108,45
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.350.108,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.141.383,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.370,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	668.370,85
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.450,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.980,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.940,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.012,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.012,60
14	DIÁRIAS - CIVIL	55.562,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	208.725,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.575,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.725,00
301	Atenção Básica	3.112.607,33
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	621.422,97
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	621.422,97
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	621.422,97
3	DESPESAS CORRENTES	621.422,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.422,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	621.422,97

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02		PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
	2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	621.422,97
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	621.422,97
	3	DESPESAS CORRENTES	621.422,97
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.422,97
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	621.422,97
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.600,00
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.118,86
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.852,02
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
0203		ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.337.352,56
	2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	948.317,00
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	948.317,00
	3	DESPESAS CORRENTES	929.796,13
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.705,69
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.705,69
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.031,67
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.625,95
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.083,46
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.260,44
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.090,44
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.090,44
	30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.830,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
	4	INVESTIMENTOS	18.520,87
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
2043		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	389.035,56
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	389.035,56
	3	DESPESAS CORRENTES	340.381,77
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.327,49
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.327,49

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02		PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
2043		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	389.035,56
0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	389.035,56
3		DESPESAS CORRENTES	340.381,77
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.327,49
90		APLICAÇÕES DIRETAS	246.327,49
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.964,60
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.729,51
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.781,29
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.054,28
90		APLICAÇÕES DIRETAS	94.054,28
30		MATERIAL DE CONSUMO	90.350,10
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852,09
4		DESPESAS DE CAPITAL	48.653,79
4		INVESTIMENTOS	48.653,79
90		APLICAÇÕES DIRETAS	48.653,79
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.653,79
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	954.847,30
1023		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	264.385,00
0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	264.385,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	264.385,00
4		INVESTIMENTOS	264.385,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	264.385,00
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.385,00
1025		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	481.737,30
0000		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	481.737,30
4		DESPESAS DE CAPITAL	481.737,30
4		INVESTIMENTOS	481.737,30
90		APLICAÇÕES DIRETAS	481.737,30
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	322.132,25
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.605,05
1036		AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	208.725,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02	PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	208.725,00
0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	208.725,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.725,00
4	INVESTIMENTOS	208.725,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.725,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.725,00
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	166.980,00
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	166.980,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	166.980,00
3	DESPESAS CORRENTES	166.980,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.980,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.980,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	166.980,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	32.004,50
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	32.004,50
0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	32.004,50
3	DESPESAS CORRENTES	32.004,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.872,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.872,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.957,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.915,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.132,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.132,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.174,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.783,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.174,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.514.953,32
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.514.953,32
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.514.953,32
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.514.953,32
3	DESPESAS CORRENTES	5.278.398,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.332.529,71

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02	PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.514.953,32
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.514.953,32
3	DESPESAS CORRENTES	5.278.398,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.332.529,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332.529,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.461.075,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.594,27
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.945.868,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.945.868,61
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.957,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.121.189,17
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	9.260,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.875,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.450,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.566,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.915,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.698,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.174,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.783,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	236.555,00
4	INVESTIMENTOS	236.555,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.555,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.555,00
304	Vigilância Sanitária	258.129,75
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	258.129,75
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	258.129,75
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	258.129,75
3	DESPESAS CORRENTES	248.869,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.675,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.675,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.562,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02	PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	258.129,75
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	258.129,75
3	DESPESAS CORRENTES	248.869,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.675,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.675,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.260,44
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.194,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.194,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	178.490,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.260,44
4	INVESTIMENTOS	9.260,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.260,44
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.260,44
305	Vigilância Epidemiológica	101.864,80
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.864,80
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.864,80
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.864,80
3	DESPESAS CORRENTES	83.343,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.675,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.675,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.562,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.260,44
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.668,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.668,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.852,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852,09
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
02	PODER EXECUTIVO	10.949.923,65
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.864,80
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.864,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4	INVESTIMENTOS	18.520,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02	PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
08	Assistência Social	2.295.209,68
122	Administração Geral	787.136,78
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.136,78
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.136,78
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.136,78
3	DESPESAS CORRENTES	768.615,91
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.973,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.973,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.260,44
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.073,41
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.083,46
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.556,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.642,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.642,35
14	DIÁRIAS - CIVIL	27.781,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	148.166,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.745,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.166,92
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.260,44
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.260,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4	INVESTIMENTOS	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02		PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
2048		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.136,78
0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.136,78
4		DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4		INVESTIMENTOS	18.520,87
90		APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
243		Assistência à Criança e ao Adolescente	140.590,18
0127		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.725,41
2057		MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	38.725,41
0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	38.725,41
3		DESPESAS CORRENTES	38.725,41
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.255,73
90		APLICAÇÕES DIRETAS	25.255,73
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.418,58
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.837,15
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.469,68
90		APLICAÇÕES DIRETAS	13.469,68
30		MATERIAL DE CONSUMO	3.367,40
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.051,14
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.051,14
0140		INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	101.864,77
2049		INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	101.864,77
0000		INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	101.864,77
3		DESPESAS CORRENTES	83.343,90
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.858,43
90		APLICAÇÕES DIRETAS	51.858,43
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.112,52
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.337,56
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.408,35
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.485,47
90		APLICAÇÕES DIRETAS	31.485,47
14		DIÁRIAS - CIVIL	3.704,17
30		MATERIAL DE CONSUMO	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02		PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
2049		INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO	101.864,77
0000		INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO	101.864,77
3		DESPESAS CORRENTES	83.343,90
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.485,47
90		APLICAÇÕES DIRETAS	31.485,47
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852,09
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.556,25
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
4		DESPESAS DE CAPITAL	18.520,87
4		INVESTIMENTOS	18.520,87
90		APLICAÇÕES DIRETAS	18.520,87
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.520,87
244		Assistência Comunitária	1.367.482,72
0124		ASSISTENCIA COMUNITARIA	599.287,04
1028		MANUTENÇÃO CRAS	254.046,15
0000		MANUTENÇÃO CRAS	254.046,15
3		DESPESAS CORRENTES	68.837,50
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,35
90		APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,35
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,43
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.632,92
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.837,15
90		APLICAÇÕES DIRETAS	16.837,15
30		MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.367,43
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.051,14
4		DESPESAS DE CAPITAL	185.208,65
4		INVESTIMENTOS	185.208,65
90		APLICAÇÕES DIRETAS	185.208,65
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	168.371,50
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.837,15
2050		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	139.150,00
0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	139.150,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02		PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
	2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	139.150,00
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	139.150,00
	3	DESPESAS CORRENTES	139.150,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.150,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.150,00
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.405,00
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.830,00
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.915,00
	2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	183.826,89
	0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	183.826,89
	3	DESPESAS CORRENTES	183.826,89
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.948,22
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.948,22
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.096,13
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,09
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.878,67
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.878,67
	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.704,17
	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.174,50
	2052	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	22.264,00
	0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	22.264,00
	3	DESPESAS CORRENTES	22.264,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.264,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.264,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.349,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.915,00
	0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV	674.749,49
	2054	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	674.749,49
	0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	674.749,49
	3	DESPESAS CORRENTES	665.489,05
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.434,38
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.434,38
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.260,44

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02		PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
2054		PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	674.749,49
0000		PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	674.749,49
3		DESPESAS CORRENTES	665.489,05
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.434,38
90		APLICAÇÕES DIRETAS	385.434,38
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.597,27
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.872,50
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.054,67
90		APLICAÇÕES DIRETAS	280.054,67
14		DIÁRIAS - CIVIL	1.852,09
30		MATERIAL DE CONSUMO	222.640,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.781,29
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.964,60
48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.408,35
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.704,17
4		DESPESAS DE CAPITAL	9.260,44
4		INVESTIMENTOS	9.260,44
90		APLICAÇÕES DIRETAS	9.260,44
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.260,44
0135		ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	64.823,03
2055		ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	64.823,03
0000		ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	64.823,03
3		DESPESAS CORRENTES	59.266,78
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.450,08
90		APLICAÇÕES DIRETAS	44.450,08
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.225,04
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.225,04
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.816,70
90		APLICAÇÕES DIRETAS	14.816,70
30		MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.704,17

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02	PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	64.823,03
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	64.823,03
3	DESPESAS CORRENTES	59.266,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.816,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.816,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.556,25
4	INVESTIMENTOS	5.556,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.556,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,25
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.623,16
2056	GESTÃO IGDSUAS	28.623,16
0000	GESTÃO IGDSUAS	28.623,16
3	DESPESAS CORRENTES	20.204,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.204,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.204,58
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.051,14
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.367,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
16	Habitação	92.604,33
244	Assistência Comunitária	92.604,33
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	92.604,33
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	92.604,33
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	92.604,33
3	DESPESAS CORRENTES	92.604,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.604,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.604,33

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.387.814,01
02	PODER EXECUTIVO	2.387.814,01
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	92.604,33
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	92.604,33
3	DESPESAS CORRENTES	92.604,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.604,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.604,33
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.083,46
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.520,87
05	FUNDEB	12.047.307,90
02	PODER EXECUTIVO	12.047.307,90
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
12	Educação	12.047.307,90
361	Ensino Fundamental	9.283.749,47
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	8.745.879,07
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	757.497,04
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	757.497,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	757.497,04
4	INVESTIMENTOS	757.497,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	757.497,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	757.497,04
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	5.490.618,79
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	5.490.618,79
3	DESPESAS CORRENTES	5.490.618,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.490.618,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.618,79
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.469.196,05
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.493.578,09
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.761,19
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.302,16
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.520,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,42
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	37.041,70
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	37.041,70

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	12.047.307,90
02	PODER EXECUTIVO	12.047.307,90
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	37.041,70
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	37.041,70
3	DESPESAS CORRENTES	37.041,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.041,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.041,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.520,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.630,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.890,60
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	2.460.721,54
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	2.460.721,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.336.638,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.985.430,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.985.430,44
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.520,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.273,54
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.854,70
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.260,44
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.260,44
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.260,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.207,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.207,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.112,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	185.208,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.671,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.806,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.408,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	124.083,46
4	INVESTIMENTOS	124.083,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.083,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.083,46
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	537.870,40
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	537.870,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	537.870,40

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	12.047.307,90
02	PODER EXECUTIVO	12.047.307,90
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	537.870,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	537.870,40
3	DESPESAS CORRENTES	537.870,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.870,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.870,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	148.166,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.255,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.112,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.926,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704,17
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.704,17
365	Educação Infantil	2.494.500,76
0401	EDUCACAO INFANTIL	2.444.500,76
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	524.915,50
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	524.915,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	524.915,50
4	INVESTIMENTOS	524.915,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	524.915,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.915,50
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	1.919.585,26
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	1.919.585,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.919.585,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.919.585,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.919.585,26
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.802,43
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.021,64
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.761,19
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	50.000,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	12.047.307,90
02	PODER EXECUTIVO	12.047.307,90
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	50.000,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	269.057,67
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	269.057,67
2072	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	269.057,67
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	269.057,67
3	DESPESAS CORRENTES	269.057,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.057,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.057,67
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.220,51
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.837,16
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	952.149,00
02	PODER EXECUTIVO	952.149,00
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	952.149,00
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	952.149,00
09	Previdência Social	831.149,00
271	Previdência Básica	831.149,00
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	831.149,00
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	831.149,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	831.149,00
3	DESPESAS CORRENTES	794.849,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.094,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.094,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	268.257,00
03	PENSÕES	90.750,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.745,00
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.150,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.094,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	952.149,00
02	PODER EXECUTIVO	952.149,00
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	952.149,00
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	952.149,00
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	831.149,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	831.149,00
3	DESPESAS CORRENTES	794.849,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.094,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.094,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.915,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.883,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.755,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.755,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.174,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.830,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.915,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.745,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.957,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.783,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.300,00
4	INVESTIMENTOS	36.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00
99	Reserva de Contingência	121.000,00
999	Reserva de Contingência	121.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	121.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.000,00
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	990.000,00
02	PODER EXECUTIVO	990.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	990.000,00
02	PODER EXECUTIVO	990.000,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	990.000,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	990.000,00
17	Saneamento	990.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	990.000,00
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	990.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	165.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
4	INVESTIMENTOS	165.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	55.000,00
0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	55.000,00
0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	550.000,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	550.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	990.000,00
02	PODER EXECUTIVO	990.000,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	990.000,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	990.000,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	550.000,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	165.000,00
0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	165.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 22

Página 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,1565
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,2519	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,2519	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	28,1856	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1386	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	23,0852
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,592	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,592	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,0274	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,9469	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 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 ADMINISTRAACAO	04.122.0052.2004.0000						2.469.599,95
3	DESPESAS CORRENTES					2.469.599,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.249.823,02		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	42.063,08			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	585.750,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	608.575,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	4.174,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.260,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.219.776,93		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	34.787,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	336.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	41.745,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	778.863,12			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	18.520,87			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	9.260,44			
APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	04.122.0052.2005.0000						78.662,42
3	DESPESAS CORRENTES					78.662,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.141,54			
MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.122.0052.2006.0000						1.070.391,25
3	DESPESAS CORRENTES					819.921,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.921,25	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	332.250,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	139.150,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	348.520,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					250.470,00	
4	INVESTIMENTOS					250.470,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	250.470,00			
MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	04.122.0052.2074.0000						382.662,50
3	DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					306.130,00	
4	INVESTIMENTOS					306.130,00	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	153.065,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	153.065,00			
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.597,50	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						306.130,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.597,50	
4	INVESTIMENTOS				229.597,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	153.065,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.532,50			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.271.0052.2007.0000						323.273,29
3	DESPESAS CORRENTES					45.460,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.939,45		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.418,58			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	18.520,87			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				18.520,87		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	18.520,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					277.812,97	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				277.812,97		
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	277.812,97			
MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	11.331.0052.9001.0000						69.575,00
3	DESPESAS CORRENTES					69.575,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.575,00		
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	69.575,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	24.122.0052.2008.0000						134.446,74
3	DESPESAS CORRENTES					37.041,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.041,74		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.520,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.520,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					97.405,00	
4	INVESTIMENTOS				97.405,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.660,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	41.745,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	24.131.0052.2009.0000						166.687,78
3	DESPESAS CORRENTES					92.604,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.604,31		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	79.639,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.704,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.083,47	
4	INVESTIMENTOS				74.083,47		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	18.520,87			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.562,60			
TOTAL							5.001.428,93

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	04.092.0670.9003.0000						286.231,55
3	DESPESAS CORRENTES					286.231,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.185,75		
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	84.185,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.045,80	
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	202.045,80			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	04.123.0052.2010.0000						292.324,92
3	DESPESAS CORRENTES					292.324,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.917,35		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	157.427,35			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	83.490,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.407,57	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.957,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.852,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.781,29			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	5.556,25			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	04.123.0052.2011.0000						111.125,19
3	DESPESAS CORRENTES					37.041,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.041,74	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.520,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.520,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL						74.083,45
4	INVESTIMENTOS						74.083,45
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	74.083,45			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	04.124.0052.2012.0000						398.734,32
3	DESPESAS CORRENTES					398.734,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.041,73		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.041,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					361.692,59	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.704,17			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	306.130,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.450,08			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.704,17			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	3.704,17			
TOTAL							1.088.415,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	18.541.0618.2013.0000						55.562,61
3	DESPESAS CORRENTES					55.562,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.562,61		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.260,44			
	Locacao De Imoveis		3.3.90.39.10	37.041,73			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0664.2014.0000						74.083,44
3	DESPESAS CORRENTES					74.083,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.083,44		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	27.781,29			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.556,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	37.041,73			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	3.704,17			
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0664.2015.0000						66.675,13
3	DESPESAS CORRENTES					57.414,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.337,56		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.337,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.077,13		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.520,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.852,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.704,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.260,44	
4	INVESTIMENTOS				9.260,44		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.260,44			
AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0668.1003.0000						337.737,92
4	DESPESAS DE CAPITAL					337.737,92	
4	INVESTIMENTOS				337.737,92		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	337.737,92			
CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	20.605.0669.1004.0000						92.604,33
3	DESPESAS CORRENTES					18.520,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.520,87		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.520,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.083,46	
4	INVESTIMENTOS				74.083,46		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	74.083,46			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0669.1005.0000						306.081,29
4	DESPESAS DE CAPITAL					306.081,29	
4	INVESTIMENTOS				306.081,29		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	278.300,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.781,29			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0052.2020.0000						1.149.679,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.131.158,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.389,69		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	240.771,25			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.837,15			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	27.781,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.768,92		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.408,35			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	695.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.781,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	92.604,32			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	22.225,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0052.2021.0000						231.754,34
3	DESPESAS CORRENTES					162.179,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.179,34		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	69.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	83.343,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					69.575,00	
4	INVESTIMENTOS				69.575,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	69.575,00			
AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	15.451.0501.1007.0000						347.875,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					347.875,00	
4	INVESTIMENTOS				347.875,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	347.875,00			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	15.451.0501.1008.0000						226.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					226.600,00	
4	INVESTIMENTOS				226.600,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	226.600,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	15.451.0501.1009.0000						116.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.600,00	
4	INVESTIMENTOS				116.600,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	116.600,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						208.725,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00	
4	INVESTIMENTOS				208.725,00		
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	208.725,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						208.725,00
MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS		15.451.0501.2022.0000						278.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							278.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						278.300,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	278.300,00			
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		16.482.0517.1011.0000						292.910,75
4 DESPESAS DE CAPITAL							292.910,75	
4 INVESTIMENTOS						292.910,75		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	208.725,00			
Aquisição De Imóveis				4.4.90.61.00	84.185,75			
PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		17.511.0611.1012.0000						278.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							278.300,00	
4 INVESTIMENTOS						278.300,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	278.300,00			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		17.512.0611.1013.0000						106.616,74
3 DESPESAS CORRENTES							18.520,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.520,87		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	18.520,87			
4 DESPESAS DE CAPITAL							88.095,87	
4 INVESTIMENTOS						88.095,87		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	69.575,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	18.520,87			
MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO		17.512.0611.2023.0000						166.687,78
3 DESPESAS CORRENTES							138.906,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						138.906,49		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	11.112,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	14.816,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	111.125,19			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.3.90.92.00	1.852,09			
4 DESPESAS DE CAPITAL							27.781,29	
4 INVESTIMENTOS						27.781,29		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	27.781,29			
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		17.512.0611.2024.0000						1.089.440,17
3 DESPESAS CORRENTES							1.070.919,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						268.552,55		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	259.292,11			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	9.260,44			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0611.2024.0000						1.089.440,17
3	DESPESAS CORRENTES					1.070.919,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				802.366,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.520,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	765.325,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.260,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	17.512.0611.2053.0000						115.334,49
3	DESPESAS CORRENTES					64.823,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.823,04		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.562,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.511,45	
4	INVESTIMENTOS				50.511,45		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.511,45			
AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0506.1014.0000						139.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.150,00	
4	INVESTIMENTOS				139.150,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	139.150,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0506.2025.0000						385.234,00
3	DESPESAS CORRENTES					366.713,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.713,13		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	83.343,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.704,16			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	259.292,11			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.372,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1015.0000						765.325,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					765.325,00	
4	INVESTIMENTOS				765.325,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	765.325,00			
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	26.782.0710.1016.0000						487.025,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					487.025,00	
4	INVESTIMENTOS				487.025,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	487.025,00			
MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	26.782.0710.2026.0000						1.965.844,62

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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					1.965.844,62
3	DESPESAS CORRENTES					1.947.323,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.180,96		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	124.624,71			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.556,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.817.142,79		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	632.775,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.704,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.171.403,18			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.260,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
TOTAL							8.351.402,37

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	12.122.0052.2076.0000						306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.532,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.597,50	
4	INVESTIMENTOS				229.597,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	153.065,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.532,50			
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	12.122.0052.2077.0000						306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.532,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.597,50	
4	INVESTIMENTOS				229.597,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	153.065,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.532,50			
MANUTENÇÃO PEATE - MA	12.362.0408.2038.0000						72.358,00
3	DESPESAS CORRENTES					72.358,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.358,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.698,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.660,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2027.0000						392.403,00
3	DESPESAS CORRENTES					336.743,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.933,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	139.150,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	2.783,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.810,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.957,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	97.405,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.872,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	69.575,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.660,00	
4	INVESTIMENTOS				55.660,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.660,00			
ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	13.392.0473.2028.0000						125.235,00
3	DESPESAS CORRENTES					125.235,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.235,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	41.745,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	27.830,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.915,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	41.745,00			
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						132.192,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.192,50	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						41.745,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.745,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.745,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	41.745,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	12.306.0403.2031.0000						231.430,11
3 DESPESAS CORRENTES						222.169,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.449,17		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	41.745,00			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.92.00	3.704,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.720,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	166.980,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica			3.3.90.36.00	6.957,50			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			3.3.90.39.00	2.783,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.260,44	
4 INVESTIMENTOS					9.260,44		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	9.260,44			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						765.325,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						765.325,00	
4 INVESTIMENTOS					765.325,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	765.325,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.361.0403.1020.0000						55.562,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.562,60	
4 INVESTIMENTOS					55.562,60		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.562,60			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0403.2032.0000						11.112,52
3 DESPESAS CORRENTES						11.112,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.112,52		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.408,34			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica			3.3.90.36.00	1.852,09			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			3.3.90.39.00	1.852,09			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						1.618.210,16
3 DESPESAS CORRENTES						1.275.087,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.720,03		
Contratacao Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	171.585,86			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	473.110,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	111.320,00			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.92.00	3.704,17			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						1.618.210,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.275.087,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.367,10		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.260,44			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	18.520,87			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	139.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.852,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	324.358,65			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	9.260,44			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	9.260,44			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.704,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					343.123,03	
4	INVESTIMENTOS				343.123,03		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	343.123,03			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	12.361.0403.2034.0000						463.800,88
3	DESPESAS CORRENTES					463.800,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.800,88		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.260,44			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	139.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	306.130,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.361.0403.2035.0000						37.041,73
3	DESPESAS CORRENTES					37.041,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.041,73		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.041,73			
MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0403.2059.0000						90.447,50
3	DESPESAS CORRENTES					90.447,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.915,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.915,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.532,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	34.787,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.915,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.830,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						578.702,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					578.702,94	
4	INVESTIMENTOS				578.702,94		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	300.402,94			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	278.300,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	12.361.0407.2036.0000						1.400.309,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.400.309,59	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	10.122.0052.2078.0000						306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.532,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.597,50	
4	INVESTIMENTOS				229.597,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	153.065,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.532,50			
MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	10.122.0052.2079.0000						306.130,00
3	DESPESAS CORRENTES					76.532,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.532,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.597,50	
4	INVESTIMENTOS				229.597,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	153.065,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.532,50			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1004.2040.0000						1.350.108,45
3	DESPESAS CORRENTES					1.141.383,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668.370,85		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	417.450,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	166.980,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	83.940,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.012,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	55.562,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	208.725,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	69.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	139.150,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00	
4	INVESTIMENTOS				208.725,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	208.725,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2041.0000						621.422,97
3	DESPESAS CORRENTES					621.422,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.422,97		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	556.600,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	61.118,86			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.852,02			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.852,09			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						948.317,00
3	DESPESAS CORRENTES					929.796,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892.705,69		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	250.031,67			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	555.625,95			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	74.083,46			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	9.260,44			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.704,17			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						948.317,00
3	DESPESAS CORRENTES					929.796,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.090,44		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	27.830,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0203.2043.0000						389.035,56
3	DESPESAS CORRENTES					340.381,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.327,49		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.964,60			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	203.729,51			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	27.781,29			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.852,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.054,28		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	34.787,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	55.562,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.852,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.852,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.653,79	
4	INVESTIMENTOS				48.653,79		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.872,50			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.781,29			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0210.1023.0000						264.385,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					264.385,00	
4	INVESTIMENTOS				264.385,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.660,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	208.725,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1025.0000						481.737,30
4	DESPESAS DE CAPITAL					481.737,30	
4	INVESTIMENTOS				481.737,30		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	69.575,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	252.557,25			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	41.745,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	117.860,05			
AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	10.301.0210.1036.0000						208.725,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					208.725,00	
4	INVESTIMENTOS				208.725,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	208.725,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000						166.980,00
3	DESPESAS CORRENTES					166.980,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						166.980,00
3	DESPESAS CORRENTES					166.980,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.980,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.830,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	111.320,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	27.830,00			
MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	10.301.1004.2060.0000						32.004,50
3	DESPESAS CORRENTES					32.004,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.872,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	6.957,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	13.915,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.132,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.174,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.783,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.174,50			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000						5.514.953,32
3	DESPESAS CORRENTES					5.278.398,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.332.529,71		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	139.150,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	417.450,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	417.450,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.043.625,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	305.594,27			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.260,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.945.868,61		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.957,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	520.964,17			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.600.225,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	9.260,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	139.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	208.725,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	69.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	347.875,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	5.566,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	13.915,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	16.698,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.174,50			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	2.783,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.555,00	
4	INVESTIMENTOS				236.555,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	41.745,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	194.810,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2046.0000						258.129,75
3	DESPESAS CORRENTES					248.869,31	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						787.136,78
3	DESPESAS CORRENTES					768.615,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.973,56		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	9.260,44			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	287.073,41			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	74.083,46			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.556,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.642,35		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	27.781,29			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	148.166,92			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.745,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	148.166,92			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	9.260,44			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.260,44			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	9.260,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0127.2057.0000						38.725,41
3	DESPESAS CORRENTES					38.725,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.255,73		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.418,58			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.837,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.469,68		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.367,40			
	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	5.051,14			
INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO	08.243.0140.2049.0000						101.864,77
3	DESPESAS CORRENTES					83.343,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.858,43		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.112,52			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.337,56			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.408,35			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.485,47		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.704,17			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.520,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.852,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.556,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.852,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,87	
4	INVESTIMENTOS				18.520,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.520,87			
MANUTENÇÃO CRAS	08.244.0124.1028.0000						254.046,15
3	DESPESAS CORRENTES					68.837,50	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						254.046,15
3	DESPESAS CORRENTES					68.837,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,35		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.367,43			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.255,72			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.504,70			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.872,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.837,15		
	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	5.051,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					185.208,65	
4	INVESTIMENTOS				185.208,65		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	168.371,50			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.837,15			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	08.244.0124.2050.0000						139.150,00
3	DESPESAS CORRENTES					139.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.150,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	97.405,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	27.830,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	13.915,00			
MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.244.0124.2051.0000						183.826,89
3	DESPESAS CORRENTES					183.826,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.948,22		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	174.096,13			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.852,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.878,67		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.704,17			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.174,50			
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	08.244.0124.2052.0000						22.264,00
3	DESPESAS CORRENTES					22.264,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.264,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.349,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.915,00			
PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0130.2054.0000						674.749,49
3	DESPESAS CORRENTES					665.489,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.434,38		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	9.260,44			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	296.333,84			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	13.518,43			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	41.745,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	20.872,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.704,17			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						674.749,49
3		DESPESAS CORRENTES					665.489,05	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.054,67		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.852,09			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	222.640,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.781,29			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.964,60			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	7.408,35			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.704,17			
		Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	3.704,17			
4		DESPESAS DE CAPITAL					9.260,44	
4		INVESTIMENTOS				9.260,44		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.260,44			
ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		08.244.0135.2055.0000						64.823,03
3		DESPESAS CORRENTES					59.266,78	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.450,08		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	22.225,04			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.225,04			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.816,70		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.260,44			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.704,17			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.852,09			
4		DESPESAS DE CAPITAL					5.556,25	
4		INVESTIMENTOS				5.556,25		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.556,25			
GESTÃO IGDSUAS		08.244.1002.2056.0000						28.623,16
3		DESPESAS CORRENTES					20.204,58	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.204,58		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.051,14			
		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	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			
MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		16.244.0517.2071.0000						92.604,33
3		DESPESAS CORRENTES					92.604,33	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.604,33		
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	74.083,46			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	18.520,87			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.

TOTAL 2.387.814,01

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						757.497,04
4 DESPESAS DE CAPITAL							757.497,04	
4 INVESTIMENTOS						757.497,04		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	337.079,74			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	370.417,30			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)		12.361.0403.2067.0000						5.490.618,79
3 DESPESAS CORRENTES							5.490.618,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.490.618,79		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	1.469.196,05			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	3.493.578,09			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	453.761,19			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.1.90.16.00	23.151,08			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.1.90.16.00	23.151,08			
Sentenças Judiciais				3.1.90.91.00	9.260,44			
Sentenças Judiciais				3.1.90.91.00	9.260,44			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	4.630,22			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	4.630,22			
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES		12.361.0403.2068.0000						37.041,70
3 DESPESAS CORRENTES							37.041,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.041,70		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	9.260,44			
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	9.260,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	4.630,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	13.890,60			
MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%		12.361.0403.2069.0000						2.460.721,54
3 DESPESAS CORRENTES							2.336.638,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.985.430,44		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	9.260,44			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	9.260,44			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	787.136,77			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	787.136,77			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	50.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	157.427,35			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	157.427,35			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.1.90.16.00	4.630,22			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.1.90.16.00	4.630,22			
Sentenças Judiciais				3.1.90.91.00	4.630,22			
Sentenças Judiciais				3.1.90.91.00	4.630,22			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	4.630,22			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	4.630,22			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 30%	12.361.0403.2069.0000						2.460.721,54
3 DESPESAS CORRENTES						2.336.638,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.207,64		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.556,25			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.556,25			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	92.604,32			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	92.604,32			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.520,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.520,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.630,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.957,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.957,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.890,66			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.704,17			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.704,17			
4 DESPESAS DE CAPITAL						124.083,46	
4 INVESTIMENTOS					124.083,46		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.041,73			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.041,73			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						537.870,40
3 DESPESAS CORRENTES						537.870,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					537.870,40		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	74.083,46			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	74.083,46			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	12.627,87			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	12.627,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.556,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.556,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	172.963,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	172.963,45			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.704,17			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	3.704,17			

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0401.1035.0000						524.915,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						524.915,50	
4 INVESTIMENTOS					524.915,50		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	524.915,50			

MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	12.365.0401.2061.0000						1.919.585,26
3 DESPESAS CORRENTES						1.919.585,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.919.585,26		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	102.802,43			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	231.510,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	231.510,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	253.761,19			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	12.365.0401.2061.0000						1.919.585,26
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	12.366.0403.2072.0000						269.057,67
3 DESPESAS CORRENTES						269.057,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.057,67		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	142.779,03			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	109.441,48			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.418,58			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.418,58			
TOTAL							12.047.307,90

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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 ATIVIDADES DO IPRESPEC	09.271.0050.2073.0000						831.149,00
3 DESPESAS CORRENTES						794.849,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.094,00		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi			3.1.90.01.00	268.257,00			
Pensões Do Rpps E Do Militar			3.1.90.03.00	90.750,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	41.745,00			
Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar			3.1.90.05.00	36.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	139.150,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.094,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	13.915,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.783,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.755,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.174,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	27.830,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.050,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	30.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.915,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.745,00			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	6.957,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.783,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.300,00	
4 INVESTIMENTOS					36.300,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	36.300,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						121.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						121.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.000,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	121.000,00			

TOTAL							952.149,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0052.9999.0000						306.130,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						306.130,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.130,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	306.130,00			

TOTAL							306.130,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		1.574.273,50
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	7.945.066,77	
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.155.811,27
4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		1.224.982,00
5 FUNDEB		0,00
6 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC		0,00
7 SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC		990.000,00
Totais R\$:		7.945.066,77
		7.945.066,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.292.756,36</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.092.731,04</u>	
3 1.90		<u>1.092.731,04</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>200.025,32</u>	
3 3.90		<u>200.025,32</u>		
4 0.00				<u>281.517,14</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>281.517,14</u>	
4 4.90		<u>281.517,14</u>		
			TOTAL	1.574.273,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>41.603.710,37</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>21.579.864,86</u>	
3 1.90		<u>21.579.864,86</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>18.520,87</u>	
3 2.90		<u>18.520,87</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.005.324,64</u>	
3 3.50		<u>27.781,29</u>		
3 3.90		<u>19.977.543,35</u>		
4 0.00				<u>12.721.611,09</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>12.443.798,12</u>	
4 4.90		<u>12.443.798,12</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>277.812,97</u>	
4 6.90		<u>277.812,97</u>		
9 0.00				<u>121.000,00</u>
9 9.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>121.000,00</u>	
9 9.99		<u>121.000,00</u>		
			TOTAL	54.446.321,46

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 90

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00				<u>306.130,00</u>
9 9.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>306.130,00</u>	
9 9.99		<u>306.130,00</u>		
			TOTAL	306.130,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			60.520.486,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.540.857,93	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		957.528,75	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	96.308,52		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.704,18		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.704,18		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	3.704,18		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	92.604,34		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	92.604,34		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	92.604,34		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	583.407,24		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	583.407,24		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	583.407,24		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	583.407,24		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	277.812,99		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	277.812,99		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	277.812,99		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	277.812,99		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		583.329,18	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	583.329,18		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	583.329,18		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	583.329,18		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	309.648,96		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00	238.169,14		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.501.00	35.511,08		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		992.117,17	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		506.627,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	506.627,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	311.817,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	311.817,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	309.034,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00	2.783,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	194.810,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	194.810,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	194.810,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		259.292,11	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	259.292,11		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	259.292,11		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	259.292,11		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.501.00	259.292,11		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		226.198,06	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	226.198,06		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	226.198,06		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	226.198,06		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	226.198,06		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		704.443,74	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		22.225,05	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	22.225,05		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	18.520,88		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	9.260,44		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00	9.260,44		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	9.260,44		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	9.260,44		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.704,17		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.704,17		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00	3.704,17		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		300.820,43	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	300.820,43		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	233.362,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	233.362,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	75.935,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	55.562,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	83.343,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	18.520,87		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	67.457,50		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	67.457,50		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	67.457,50		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		378.064,50	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	378.064,50		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	378.064,50		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	378.064,50		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	1.800.00	378.064,50		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.333,76	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.333,76		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.333,76		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.333,76		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	3.333,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		8.356.887,43	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		14.816,69	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	14.816,69		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	14.816,69		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	14.816,69		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00	14.816,69		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.342.070,74	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.342.070,74		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.342.070,74		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.342.070,74		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00	8.342.070,74		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		46.398.197,81	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.541.113,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.555.125,03		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.532.900,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.532.900,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	17.532.900,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	22.225,03		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	22.225,03		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	22.225,03		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	185.208,65		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	185.208,65		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	185.208,65		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	185.208,65		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000			
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000			
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.501.00			
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.682.938,48		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.682.938,48		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.682.938,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.682.938,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
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			
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00			
1713.50.4.1	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	1.385.424,72		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	90.447,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	90.447,50		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	90.447,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.112,52		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.112,52		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	11.112,52		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	231.430,11		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	231.430,11		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	231.430,11		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.052.434,59		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.052.434,59		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	1.052.434,59		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.347.603,93		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	2.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.147.603,93		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.147.603,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	4.147.603,93		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.144.311,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.144.311,14		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.144.311,14		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.144.311,14		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	612.260,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	306.130,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	306.130,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	306.130,00		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	306.130,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	306.130,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	306.130,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	628.241,39		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	628.241,39		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	628.241,39		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.00	628.241,39		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.212.943,14	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.194.365,14		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.870.250,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.870.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.870.250,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	185.208,65		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	185.208,65		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	185.208,65		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	27.781,30		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	27.781,30		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	27.781,30		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	111.125,19		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	111.125,19		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	111.125,19		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	990.748,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	306.130,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	306.130,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	306.130,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	306.130,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	306.130,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	306.130,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	378.488,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	378.488,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	378.488,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	27.830,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	27.830,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	27.830,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	27.830,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.644.141,33	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.644.141,33		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.644.141,33		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.644.141,33		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	5.644.141,33		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.527.982,59	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS	0.000.000			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.12.0.0	NÃO SACADOS	0.000.000			
	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS				
1922.12.0.1	NÃO SACADOS	1.500.00			
	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS				
1990.00.0.0	NÃO SACADOS -				
	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.527.982,59	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.527.982,59		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.527.982,59		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	2.527.982,59		
	PROJETADAS PELA RFB -				
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.501.00	2.527.982,59		
	PROJETADAS PELA RFB -				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			306.130,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		306.130,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		306.130,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	306.130,00		
	SUAS ENTIDADES				
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	306.130,00		
	SISTEMA ÚNICO DE				
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	306.130,00		
	SISTEMA ÚNICO DE				
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00	306.130,00		
	SISTEMA ÚNICO DE				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.527.673,01
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.527.673,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.527.673,01		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.527.673,01		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.527.673,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.527.673,01		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.298.943,66

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

56.020.594,96

RECEITA DE CAPITAL

306.130,00

Total Geral das Receitas**56.326.724,96**

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2023

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		60.548.267,97	Legislativa		1.574.273,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.540.857,93		Administração		7.294.639,56
CONTRIBUIÇÕES	992.117,17		Assistência Social		2.295.209,68
RECEITA PATRIMONIAL	704.443,74		Previdência Social		1.154.422,29
RECEITA DE SERVIÇOS	8.356.887,43		Saúde		10.949.923,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.425.979,11		Trabalho		69.575,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.527.982,59		Educação		20.025.121,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.527.673,01	Cultura		649.830,50
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.527.673,01		Urbanismo		1.409.854,34
RECEITAS DE CAPITAL		306.130,00	Habitação		385.515,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.130,00		Saneamento		2.746.379,18
TOTAL		56.326.724,96	Gestão Ambiental		55.562,61
			Agricultura		1.853.643,57
			Comunicações		301.134,52
			Energia		524.384,00
			Transporte		3.218.194,62
			Desporto e Lazer		1.391.931,36
			Reserva de Contingência		427.130,00
			TOTAL		56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

Lei: , Data:

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ACAO LEGISLATIVA	148.166,92	133.350,22	0,00	1.292.756,36	0,00	1.574.273,50
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	36.300,00	0,00	794.849,00	0,00	831.149,00
0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	165.000,00	110.000,00	0,00	715.000,00	0,00	990.000,00
0052 ADMINISTRACAO GERAL	1.062.145,87	976.109,42	277.812,97	6.842.596,90	306.130,00	9.464.795,16
0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	168.371,50	16.837,15	0,00	414.078,39	0,00	599.287,04
0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	38.725,41	0,00	38.725,41
0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS SFV	0,00	0,00	0,00	665.489,05	0,00	674.749,49
0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAIS	0,00	66.156,25	0,00	59.266,78	0,00	64.823,03
0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E O ADASTRUMICO	0,00	0,00	0,00	83.343,90	0,00	101.864,77
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	621.422,97	0,00	621.422,97
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	67.174,66	0,00	1.270.177,90	0,00	1.337.352,56
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	69.270,05	0,00	5.278.398,32	0,00	6.469.800,62
0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	166.980,00	0,00	166.980,00
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	18.520,87	0,00	83.343,93	0,00	101.864,80
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	9.260,44	0,00	248.869,31	0,00	258.129,75
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	41.745,00	0,00	41.745,00
0401 EDUCACAO INFANTIL	914.535,50	0,00	0,00	1.989.160,26	0,00	2.903.695,76
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	1.522.822,04	582.029,53	0,00	10.295.633,17	0,00	12.400.484,74
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	578.702,94	0,00	1.938.179,99	0,00	2.516.882,93
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	72.358,00	0,00	72.358,00
0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	55.660,00	0,00	461.978,00	0,00	517.638,00
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	691.075,00	208.725,00	0,00	278.300,00	0,00	1.178.100,00
0506 ILUMINACAO PUBLICA	139.150,00	18.520,87	0,00	366.713,13	0,00	524.384,00
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	0,00	84.185,75	0,00	92.604,33	0,00	385.515,08
0611 SANEAMENTO BASICO	398.386,45	64.823,03	0,00	1.293.169,70	0,00	1.756.379,18
0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	485.658,55	0,00	707.908,93
0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	9.260,44	0,00	131.498,13	0,00	140.758,57
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	337.737,92	0,00	27.781,29	0,00	365.519,21
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	352.383,46	27.781,29	0,00	314.854,72	0,00	695.019,47
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	286.231,55	0,00	286.231,55
0710 ESTRADAS VICINAIS	765.325,00	505.545,87	0,00	1.947.323,75	0,00	3.218.194,62
0721 DESPORTO COMUNITARIO	208.725,00	116.405,93	0,00	1.066.800,43	0,00	1.391.931,36
0722 LAZER	48.702,50	83.490,00	0,00	0,00	0,00	132.192,50
1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.939,45	0,00	788.820,49	0,00	815.759,94
1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	208.725,00	0,00	1.173.387,95	0,00	1.382.112,95
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	208.725,00	0,00	1.268.970,07	0,00	1.477.695,07
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
TOTAL	7.337.896,87	5.387.418,39	277.812,97	42.896.466,73	427.130,00	56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES.	60.548.267,97	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	12.047.307,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.540.857,93	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.949.923,65
CONTRIBUIÇÕES	992.117,17	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.351.402,37
RECEITA PATRIMONIAL	704.443,74	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	7.293.195,60
RECEITA DE SERVIÇOS	8.356.887,43	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.001.428,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.425.979,11	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	2.726.379,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.527.982,59	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.387.814,01
RECEITAS DE CAPITAL	306.130,00	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	1.909.206,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.130,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.574.273,50
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.527.673,01	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.088.415,98
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.527.673,01	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	990.000,00
	=====	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	952.149,00
TOTAL DA RECEITA:	56.326.724,96	GABINETE DO PREFEITO	749.097,98
		RESERVA DE CONINGENCIA	306.130,00
			=====
		TOTAL DA DESPESA:	56.326.724,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

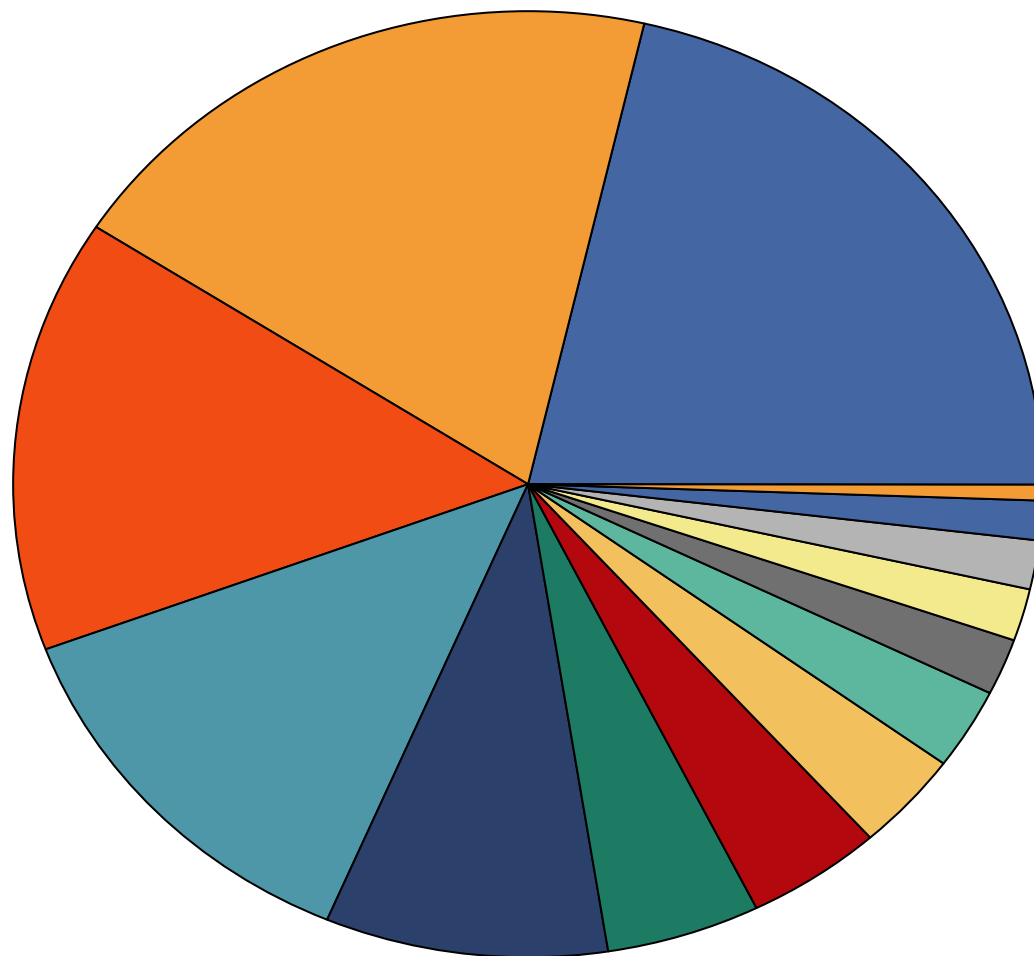
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



12.047.307,9	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA
10.949.923,65	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
8.351.402,37	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
7.293.195,6	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
5.001.428,93	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
2.726.379,86	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA
2.387.814,01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
1.909.206,18	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA , PESCA, E MEIO AMBIENTE
1.574.273,5	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES
1.088.415,98	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO
990.000	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC
952.149	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC
749.097,98	GABINETE DO PREFEITO
306.130	RESERVA DE CONINGENCIA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		
001		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	92.604,32
	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	148.166,92
	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	9.260,44
004		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	926.043,25
005		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	148.166,92
006		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	3.704,17
007		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
008		3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.0-001 001	1.852,09
009		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	14.816,69
010		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	37.041,73
011		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	3.704,17
012		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	66.675,11
013		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	5.556,25
014		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	64.823,03
015		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
016		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	3.704,17
017		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	40.745,90

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	39.339,42
019	3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	264.385,00
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	267.025,00
021	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	41.745,00
022	3.3.90.33.00		Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-001 001	6.957,50
023	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	129.646,06
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	42.063,08
025	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	585.750,00
026	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	608.575,00
027	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	4.174,50
028	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	9.260,44
029	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	34.787,50
030	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	336.600,00
031	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	41.745,00
032	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	778.863,12
033	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	18.520,87
034	3.3.90.93.00		Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	9.260,44
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	9.260,44
036	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	9.260,44
037	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	60.141,54
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	332.250,38
039	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	139.150,00
040	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	348.520,87
041	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	250.470,00
04 122 0052 2074 0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO					
042	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.701.00.0-001 001	76.532,50
043	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	153.065,00
044	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.701.00.0-001 001	153.065,00
04 122 0052 2075 0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS					
045	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.701.00.0-001 001	76.532,50
046	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	153.065,00
047	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.701.00.0-001 001	76.532,50
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	8.418,58
049	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	18.520,87
050	3.2.90.21.00		Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.0-001 001	18.520,87
051	4.6.90.71.00		Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.0-001 001	277.812,97
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 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
11	331 0052	9001 0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			
052		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-001 001	69.575,00
	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	18.520,87
054		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	18.520,87
055		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	55.660,00
056		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	41.745,00
	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	9.260,44
058		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	79.639,70
059		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
060		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	18.520,87
061		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	55.562,60
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	84.185,75
063		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-001 001	202.045,80
	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	157.427,35
065		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	83.490,00
066		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	6.957,50
067		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	9.260,44
068		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	1.852,09
069		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	27.781,29
070		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	5.556,25
	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	18.520,87
072		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.750.00.0-001 001	18.520,87
073		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.750.00.0-001 001	74.083,45
	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	37.041,73
075		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	3.704,17
076		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	306.130,00
077		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	44.450,08
078		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
079		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	3.704,17
02	05		SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
02	05	00	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
	18		Gestão Ambiental			
	18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS			
	18	541 0618 2013 0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			
080		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	9.260,44
081		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	9.260,44

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	37.041,73
	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	27.781,29
084		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	5.556,25
085		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	37.041,73
086		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	3.704,17
	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	33.337,56
088		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	18.520,87
089		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	1.852,09
090		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	3.704,17
091		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	9.260,44
	20 605 0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
	20 605 0668 1003 0000		AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
092		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	337.737,92
	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	18.520,87
094		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	74.083,46
	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	278.300,00
096		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	27.781,29
	20 605 0669 2016 0000		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
097		3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	55.562,60
098		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	74.083,46
099		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	148.166,92
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0618		NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS			
	20 606 0618 1006 0000		CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS			
100		4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	222.250,38
	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	27.781,29
102		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	166.687,79
103		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	16.837,15
104		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
105		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	3.704,17
106		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	139.150,00
107		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.781,29
108		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	44.450,08
	20 606 0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
	20 606 0668 2018 0000		CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			
109		3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.00.0-001 001	27.781,29
	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	18.520,87
	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	240.771,25
112		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	16.837,15
113		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	27.781,29
114		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	7.408,35
115		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	695.750,00
116		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.781,21

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	92.604,32
118	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	22.225,04
119	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	18.520,87
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	69.575,00
121	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	9.260,44
122	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	83.343,90
123	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	69.575,00
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	347.875,00
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	226.600,00
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	116.600,00
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	208.725,00
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	278.300,00
16	Habitação					
16 482	Habitação Urbana					
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICoes DE HABILITACOES URBANAS					
16 482 0517 1011 0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES					
129	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	208.725,00
130	4.4.90.61.00		Aquisição De Imóveis		1.500.00.0-001 001	84.185,75
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	278.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano					
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO					
17 512 0611 1013 0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO					
132	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	18.520,87
133	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	69.575,00
134	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	18.520,87
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	11.112,52
136	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	14.816,69
137	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	111.125,19
138	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	1.852,09
139	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	27.781,29
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	259.292,11
141	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	9.260,44
142	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	18.520,87
143	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	9.260,44
144	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	765.325,00
145	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	9.260,44
146	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	18.520,87
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	9.260,44

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	55.562,60
149	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	50.511,45
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	139.150,00
25 752 0506 2025 0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
151	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.751.00.0-001 001	83.343,90
152	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.0-001 001	3.704,16
153	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	259.292,11
154	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	20.372,96
155	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	18.520,87
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	765.325,00
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	487.025,00
26 782 0710 2026 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
158	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	124.624,71
159	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	5.556,25
160	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	632.775,00
161	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	3.704,17
162	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	1.171.403,18
163	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	9.260,44
164	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	18.520,87
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 - UNIÃO					
165	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.570.00.0-001 001	76.532,50
166	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.570.00.0-001 001	153.065,00
167	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 001	76.532,50
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	76.532,50
169	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.570.00.0-001 001	153.065,00
170	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 001	76.532,50
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	16.698,00
172	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.0-001 001	55.660,00
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	139.150,00
174	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.783,00
175	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	6.957,50
176	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	97.405,00
177	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	20.872,50
178	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	69.575,00
179	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	55.660,00
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 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 7

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	41.745,00
181	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	27.830,00
182	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	13.915,00
183	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	41.745,00
	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	48.702,50
185	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	83.490,00
	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	208.725,00
	27 812 0721 2029 0000		MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER			
187	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	487.025,00
188	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	20.872,50
189	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	375.705,00
190	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.830,00
191	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	85.792,93
192	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	69.575,00
193	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	116.405,93
	02 08		MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO			
	02 08 00		MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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	41.745,00
	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	41.745,00
196	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.0-001 001	3.704,17
197	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.552.00.0-001 001	166.980,00
198	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.552.00.0-001 001	6.957,50
199	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.552.00.0-001 001	2.783,00
200	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.552.00.0-001 001	9.260,44
	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	765.325,00
	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	55.562,60
	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	7.408,34
204	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.0-001 001	1.852,09
205	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.0-001 001	1.852,09
	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	171.585,86
207	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	473.110,00
208	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	111.320,00
209	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
210	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	9.260,44
211	3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro A Estudantes		1.500.00.0-001 001	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	139.150,00
213	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	1.852,09
214	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	324.358,65
215	3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação		1.500.00.0-001 001	9.260,44
216	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	9.260,44
217	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
218	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	343.123,03
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	9.260,44
220	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	9.260,44
221	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	139.150,00
222	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	306.130,00
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	37.041,73
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	13.915,00
225	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.550.00.0-001 001	34.787,50
226	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.0-001 001	13.915,00
227	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.0-001 001	27.830,00
12	361 0407		TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
12	361 0407 1021 0000		AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR			
228	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	300.402,94
229	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.553.00.0-001 001	278.300,00
12	361 0407 2036 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			
230	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	417.450,00
231	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.553.00.0-001 001	417.450,00
232	3.3.90.33.00		Passagens E Despesas Com Locomoção		1.553.00.0-001 001	139.150,00
233	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.0-001 001	1.852,09
234	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	208.725,00
235	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.0-001 001	208.725,00
236	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.553.00.0-001 001	6.957,50
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	166.980,00
238	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	347.875,00
239	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
240	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.915,00
241	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	445.280,00
242	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	37.041,73
243	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	250.470,00
244	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.704,17
245	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	208.725,00
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	389.620,00
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	69.575,00
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	62.617,50
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				



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
			9.9.99.99.00			1.500.00.0-001 001	306.130,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 09 00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	Saúde					
10 122	Administração Geral					
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL					
10 122 0052 2078 0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO					
249	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.631.00.0-001 001		76.532,50
250	4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.631.00.0-001 001		153.065,00
251	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.0-001 001		76.532,50
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		76.532,50
253	4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.631.00.0-001 001		153.065,00
254	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.0-001 001		76.532,50
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		417.450,00
256	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.00.0-003 001		166.980,00
257	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-003 001		83.940,85
258	3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.500.00.0-003 001		55.562,60
259	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-003 001		208.725,00
260	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-003 001		69.575,00
261	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-003 001		139.150,00
262	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001		208.725,00
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		556.600,00
264	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001		61.118,86
265	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001		1.852,02
266	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001		1.852,09
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		250.031,67
268	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001		555.625,95
269	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001		74.083,46
270	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001		9.260,44
271	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001		3.704,17
272	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001		9.260,44
273	3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação	1.600.00.0-003 001		27.830,00
274	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001		18.520,87
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		12.964,60
276	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001		203.729,51
277	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001		27.781,29
278	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001		1.852,09
279	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-003 001		34.787,50
280	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001		55.562,60
281	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-003 001		1.852,09
282	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-003 001		1.852,09
283	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001		20.872,50
284	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001		27.781,29
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		55.660,00
286	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001		208.725,00
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		69.575,00
288	4.4.90.51.00		Obras E Instalações	1.600.00.0-003 001		252.557,25
289	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001		41.745,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	117.860,05
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	208.725,00
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	27.830,00
293	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	111.320,00
294	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.621.00.0-003 001	27.830,00
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	6.957,50
296	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-003 001	13.915,00
297	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	4.174,50
298	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-003 001	2.783,00
299	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-003 001	4.174,50
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	139.150,00
301	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-003 001	417.450,00
302	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-003 001	417.450,00
303	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	1.043.625,00
304	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.00.0-003 001	305.594,27
305	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-003 001	9.260,44
306	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-003 001	6.957,50
307	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	520.964,17
308	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	1.600.225,00
309	3.3.90.34.00		Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Ter		1.500.00.0-003 001	9.260,44
310	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-003 001	139.150,00
311	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	208.725,00
312	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-003 001	69.575,00
313	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-003 001	347.875,00
314	3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação		1.500.00.0-003 001	5.566,00
315	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-003 001	13.915,00
316	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-003 001	16.698,00
317	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-003 001	4.174,50
318	3.3.90.93.00		Indenizações E Restituições		1.500.00.0-003 001	2.783,00
319	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-003 001	41.745,00
320	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	194.810,00
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	55.562,60
322	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	9.260,44
323	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	1.852,09
324	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	178.490,00
325	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	1.852,09
326	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-003 001	1.852,09
327	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	9.260,44
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	55.562,60
329	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	9.260,44
330	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	1.852,09
331	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.600.00.0-003 001	1.852,09
332	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	9.260,44
333	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	1.852,09
334	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-003 001	1.852,09
335	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	1.852,09
336	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	18.520,87

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				
337	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-001 001		9.260,44
338	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		287.073,41
339	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		74.083,46
340	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		5.556,25
341	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		27.781,29
342	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		148.166,92
343	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		40.745,90
344	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		148.166,92
345	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.0-001 001		9.260,44
346	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		9.260,44
347	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.500.00.0-001 001		9.260,44
348	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		18.520,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 243 0127 2057 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
349	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-004 001		8.418,58
350	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001		16.837,15
351	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-004 001		3.367,40
352	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-004 001		5.051,14
353	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-004 001		5.051,14
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				
354	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-004 001		11.112,52
355	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001		33.337,56
356	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-004 001		7.408,35
357	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.660.00.0-004 001		3.704,17
358	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-004 001		18.520,87
359	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-004 001		1.852,09
360	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-004 001		5.556,25
361	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-004 001		1.852,09
362	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001		18.520,87
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0124 1028 0000	MANUTENÇÃO CRAS				
363	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-004 001		3.367,43
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001		25.255,72
365	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 002		2.504,70
366	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 002		20.872,50
367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-004 001		8.418,58
368	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-004 001		3.367,43
369	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-004 001		5.051,14
370	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.660.00.0-004 001		168.371,50
371	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001		16.837,15
08 244 0124 2050 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS				
372	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.0-004 001		97.405,00
373	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.0-004 001		27.830,00
374	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.500.00.0-004 001		13.915,00
08 244 0124 2051 0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS				
375	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-004 001		174.096,13
376	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-004 001		1.852,09
377	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-004 001		3.704,17
378	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-004 001		4.174,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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	8.349,00
380		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-004 001	13.915,00
	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	9.260,44
382		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	296.333,84
383		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 002	13.518,43
384		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 002	41.745,00
385		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-004 001	20.872,50
386		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-004 001	3.704,17
387		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-004 001	1.852,09
388		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	222.640,00
389		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	27.781,29
390		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-004 001	12.964,60
391		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.0-004 001	7.408,35
392		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-004 001	3.704,17
393		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.660.00.0-004 001	3.704,17
394		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-004 001	9.260,44
	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	22.225,04
396		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	22.225,04
397		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	9.260,44
398		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	3.704,17
399		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-004 001	1.852,09
400		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-004 001	5.556,25
	08	244 1002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08	244 1002	2056 0000	GESTÃO IGDSUAS		
401		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-004 001	5.051,14
402		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	8.418,58
403		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	3.367,43
404		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-004 001	3.367,43
405		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-004 001	8.418,58
	16			Habitação		
	16	244		Assistência Comunitária		
	16	244 0517		MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		
	16	244 0517	2071 0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		
406		3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-004 001	74.083,46
407		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-004 001	18.520,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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		337.079,74
409	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.541.00.0-005 001		370.417,30
410	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.542.00.0-005 001		50.000,00
12 361 0403 2067 0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)						
411	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-005 001		1.469.196,05
412	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001		3.493.578,09
413	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001		453.761,19
414	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001		23.151,08
415	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001		23.151,08
416	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.540.00.0-005 001		9.260,44
417	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.541.00.0-005 001		9.260,44
418	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001		4.630,22
419	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-005 001		4.630,20
12 361 0403 2068 0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES						
420	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.540.00.0-005 001		9.260,44
421	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.541.00.0-005 001		9.260,44
422	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-005 001		4.630,22
423	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001		13.890,60
12 361 0403 2069 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%						
424	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-005 001		9.260,44
425	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-005 001		9.260,44
426	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001		787.136,77
427	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001		787.136,77
428	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-005 001		50.000,00
429	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001		157.427,35
430	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001		157.427,35
431	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001		4.630,22
432	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001		4.630,22
433	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.540.00.0-005 001		4.630,22
434	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.541.00.0-005 001		4.630,22
435	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001		4.630,22
436	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-005 001		4.630,22
437	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.540.00.0-005 001		5.556,25
438	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.541.00.0-005 001		5.556,25
439	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.540.00.0-005 001		92.604,32
440	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.541.00.0-005 001		92.604,32
441	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-005 001		18.520,87
442	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-005 001		18.520,87
443	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-005 001		4.630,22
444	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-005 001		45.957,77
445	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001		45.957,77
446	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-005 001		13.890,66
447	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001		3.704,17
448	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-005 001		3.704,17
449	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-005 001		37.041,73
450	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.0-005 001		37.041,73
451	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-005 001		50.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
12 361 0407 2070 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
452	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.540.00.0-005 001		74.083,46
453	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.541.00.0-005 001		74.083,46
454	3.3.90.33.00		Passagens E Despesas Com Locomoção		1.540.00.0-005 001		12.627,87

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDEB					
455	3.3.90.33.00		Passagens E Despesas Com Locomoção		1.541.00.0-005 001	12.627,87
456	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-005 001	5.556,25
457	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-005 001	5.556,25
458	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-005 001	172.963,45
459	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001	172.963,45
460	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001	3.704,17
461	3.3.90.93.00		Indenizações E Restituições		1.541.00.0-005 001	3.704,17
12 365			Educação Infantil			
12 365 0401			EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 1035 0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
462	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.542.00.0-005 001	524.915,50
12 365 0401 2061 0000			MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			
463	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-005 001	102.802,43
464	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	231.510,82
465	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	231.510,82
466	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-005 001	1.100.000,00
467	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.542.00.0-005 001	253.761,19
12 365 0403			ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365 0403 2066 0000			MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
468	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-005 001	50.000,00
12 366			Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0403			ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0403 2072 0000			MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			
469	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	142.779,03
470	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	109.441,48
471	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001	8.418,58
472	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001	8.418,58
6	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC					
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
02 13 00	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
09	Previdência Social					
09 271	Previdência Básica					
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS					
09 271 0050 2073 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC					
473	3.1.90.01.00		Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dc	li	1.800.00.0-600 000	268.257,00
474	3.1.90.03.00		Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.0-600 000	90.750,00
475	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.0-600 000	41.745,00
476	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		1.800.00.0-600 000	36.300,00
477	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.0-600 000	139.150,00
478	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.800.00.0-600 000	50.094,00
479	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.800.00.0-600 000	13.915,00
480	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	2.783,00
481	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	12.100,00
482	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.800.00.0-600 000	4.174,50
483	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.800.00.0-600 000	27.830,00
484	3.3.90.33.00		Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.0-600 000	6.050,00
485	3.3.90.35.00		Serviços De Consultoria		1.800.00.0-600 000	30.250,00
486	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.0-600 000	13.915,00
487	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.0-600 000	41.745,00
488	3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.800.00.0-600 000	6.957,50
489	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	2.783,00
490	3.3.90.93.00		Indenizações E Restituições		1.800.00.0-600 000	6.050,00
491	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.0-600 000	36.300,00
99	Reserva de Contingência					
99 999	Reserva de Contingência					
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC					
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
492	9.9.99.99.00		Reserva De Contingencia		1.800.00.0-600 000	121.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Página 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					
493	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-000 000	55.000,00
494	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-000 000	55.000,00
495	4.4.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-000 000	55.000,00
17 512 0051 1041 0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO					
496	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-000 000	55.000,00
17 512 0051 1042 0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA					
497	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	55.000,00
17 512 0051 2090 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP					
498	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-000 000	55.000,00
499	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-000 000	55.000,00
500	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.00.0-000 000	55.000,00
501	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-000 000	55.000,00
502	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.500.00.0-000 000	55.000,00
503	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-000 000	55.000,00
504	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-000 000	55.000,00
505	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-000 000	55.000,00
506	3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.500.00.0-000 000	55.000,00
507	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-000 000	55.000,00
17 512 0051 2091 0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
508	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.500.00.0-000 000	55.000,00
509	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-000 000	55.000,00
510	3.3.90.39.99		Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		1.500.00.0-000 000	55.000,00
Total						56.326.724,96

Código de Aplicação			
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		935.000,00
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		935.000,00
001	Ordinario		30.453.927,18
001	Recursos Proprios do Municipio		30.453.927,18
003	FMS		10.337.663,65
001	FMS		10.337.663,65
004	FMAS		1.600.677,23
001	FMAS		1.522.036,60
002	FMAS - COVID-19		78.640,63
005	FUNDEB		12.047.307,90
001	FUNDEB		12.047.307,90
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		952.149,00
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		952.149,00



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL						56.326.724,96
