



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

Lei
Nº 420/2023
ORÇAMENTO
2024



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

Mensagem orçamentária

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras:

Dentro do prazo estabelecido pela Lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2024, para apreciação e aprovação legislativa.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital superam a receita com alienações.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com



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

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

A receita prevista somada as correntes e de capital é de R\$ 73.260.922,73 (setenta e três milhões duzentos sessenta mil novecentos vinte e dois reais setenta e três centavos), subtraído o montante de R\$ 5.206.823,96 (cinco milhões duzentos e seis mil oitocentos vinte e três reais noventa e seis centavo) a título de "DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB" perfazendo um total de **R\$ 68.054.098,77** (**sessenta e oito milhões cinquenta e quatro mil noventa e oito reais setenta e sete centavos**) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores.

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

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 1,60% do total estimado de Receitas Correntes, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos municípios contribuintes.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 1,11% do total estimado de Receita Corrente, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com o índice de 78,55% do total da proposta para Receitas Correntes orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa 35,27% das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 9,78% desse total. Os restantes das transferências



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

correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

As Receitas de Capital, representadas por 0,52% do total estimado somado Receitas Correntes e Receita de Capital, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital.

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.810.414,56
04	Administração	8.388.835,21
08	Assistência Social	2.639.491,15
09	Previdência Social	1.327.811,47
10	Saúde	12.792.412,23
11	Trabalho	80.011,25
12	Educação	26.107.029,09
13	Cultura	747.305,09
15	Urbanismo	1.621.332,49
16	Habitação	443.342,34
17	Saneamento	3.158.336,07
18	Gestão Ambiental	63.897,01
20	Agricultura	2.131.690,11
24	Comunicações	346.304,70
25	Energia	603.041,60
26	Transporte	3.700.923,83
27	Desporto e Lazer	1.600.721,07
99	Reserva de Contingência	491.199,50
TOTAL		68.054.098,77



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

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções: a) Administração Geral, com R\$ 704.099,00; b) Alimentação e Nutrição; com R\$ 314.151,38; c) Ensino Fundamental, com R\$ 20.751.043,27; d) Ensino Médio, com R\$ 83.211,70; e) Educação Infantil, com R\$ 3.873.097,29 e f) Educação de Jovens e Adultos, com R\$ 381.426,45.

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos, tem no seu orçamento de R\$ 12.792.412,23 assim distribuídos: Administração Geral, R\$ 2.256.723,72; Atenção Básica, R\$ 3.579.498,45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial R\$ 6.342.196,34; Vigilância Sanitária R\$ 296.849,21 e Vigilância Epidemiológica R\$ 117.144,51.

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

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R\$ 491.199,50.

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

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras Edis, na



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

expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

São Pedro dos Crentes/MA, 08 de dezembro de 2023.

Atenciosas Saudações,

RÔMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal



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

Lei nº 420/2023, de 08 de dezembro de 2023.

*Estima a receita e fixa a despesa do
Município de São Pedro dos Crentes para
o exercício de 2024.*

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\$ 68.054.098,77 (sessenta e oito milhões cinquenta e quatro mil noventa e oito reais setenta e sete 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\$ 72.908.873,23
Receita Tributária	R\$	1.168.078,55
Receita de Contribuições	R\$	1.140.934,75
Receita Patrimonial	R\$	811.613,25



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

Receita de Serviços	R\$	9.610.420,54
Transferências Correntes	R\$	57.270.646,16
Outras Receitas Correntes	R\$	2.907.179,98
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R\$	- 5.206.823,96
Receita de Capital	R\$	352.049,50
		Receita Total 68.054.098,77

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.



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

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

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

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil vinte e três.

RÔMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.078,55	
CONTRIBUIÇÕES	1.140.934,75	
RECEITA PATRIMONIAL	811.613,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.610.420,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.270.646,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96	
SUB TOTAL		67.702.049,27
TOTAL		67.702.049,27
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		15.509.094,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.049,50	
SUB TOTAL		352.049,50
TOTAL		15.861.144,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	72.908.873,23	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.206.823,96	
RECEITAS DE CAPITAL	352.049,50	
TOTAL DE RECEITAS		68.054.098,77
TOTAL		68.054.098,77

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.163.710,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.299,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.007.944,78	
SUB TOTAL		52.192.954,57
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		15.509.094,70
TOTAL		67.702.049,27
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.050.459,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.484,92	
SUB TOTAL		15.369.944,70
RESERVA DO RPPS		139.150,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		352.049,50
TOTAL		15.861.144,20

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	52.192.954,57	
DESPESAS DE CAPITAL	15.369.944,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50	
TOTAL DE DESPESA		68.054.098,77
TOTAL		68.054.098,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.908.873,23
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.168.078,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		497.250,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	110.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.250,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	4.250,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	106.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	106.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	67.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	67.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	67.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	67.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	320.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	320.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	320.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	320.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		670.828,55	
1121.00.0.0	TAXAS FELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	670.828,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	670.828,55		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	358.086,30		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	273.894,51		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00	40.837,74		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.140.934,75	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		582.621,05	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	582.621,05		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	358.589,55		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	358.589,55		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	355.389,10		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00	3.200,45		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	224.031,50		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	224.031,50		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	224.031,50		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		298.185,93	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	298.185,93		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	298.185,93		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	298.185,93		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	298.185,93		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		260.127,77	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	260.127,77		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		811.613,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		25.558,82	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	25.558,82		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	21.299,02		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.649,51		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.649,51		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.649,51		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	10.649,51		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.259,80		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4.259,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		347.220,61	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	347.220,61		

MSA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	269.844,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	87.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	65.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	95.845,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	21.299,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	77.576,13		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00	77.576,13		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		435.000,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	435.000,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	435.000,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	435.000,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	1.800.00	435.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.833,82	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.833,82		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.610.420,54	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		17.039,19	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	17.039,19		
1611.01.0.0	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	1.500.00	17.039,19		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.000.000		9.593.381,35	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	9.593.381,35		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		57.270.646,16	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.442.919,47	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	20.226.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	20.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	26.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	691.831,13		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	212.989,95		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	212.989,95		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	212.989,95		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	478.841,18		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	478.841,18		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	7.885.379,24		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	7.885.379,24		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.485.379,24		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	7.485.379,24		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	120.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	20.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	30.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		

[Handwritten signature]

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.593.238,44		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	104.014,63		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	104.014,63		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.779,40		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	12.779,40		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	266.144,63		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	266.144,63		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.210.299,78		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	1.210.299,78		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.471.987,77		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.386.347,17		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.386.347,17		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.735.640,60		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.735.640,60		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	340.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	340.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.315.957,80		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.315.957,80		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.315.957,80		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	704.099,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	352.049,50		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	352.049,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	352.049,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	352.049,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	754.426,09		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	754.426,09		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00	754.426,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.232.171,08	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.972.793,97		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	5.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	213.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	213.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	32.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	32.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	127.793,97		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.00	127.793,97		
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	1.227.372,59		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	440.061,89		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	440.061,89		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	352.049,50		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF				

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARA O SISTEMA	1.631.00	352.049,50		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	435.261,20		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	435.261,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	32.004,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	32.004,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	32.004,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.595.555,63	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.595.555,63		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.595.555,63		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	6.595.555,63		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.907.179,98	
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		2.907.179,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	2.907.179,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			352.049,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		352.049,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		352.049,50	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	352.049,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	352.049,50		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00	352.049,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.206.823,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.206.823,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					68.054.098,77

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

67.702.049,27

RECEITA DE CAPITAL

352.049,50

Total Geral das Receitas

68.054.098,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.192.954,57
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.163.710,79	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.163.710,79		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	308.721,37			
31.90.03	PENSÕES	104.362,50			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.730.405,14			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	41.745,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.257.449,82			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.148.555,54			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.736,79			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.764,38			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.840,35			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.129,90			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			21.299,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.299,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.299,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.007.944,78	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.948,48		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.948,48			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.975.996,30		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	423.961,57			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.299,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.471.431,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.264,30			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.057,20			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204.025,23			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	10.649,51			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	767.556,13			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.414.506,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.074,49			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.054,91			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.013,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.584,62			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303.603,80			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.025,64			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.888,11			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.369.944,70
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.050.459,78	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.050.459,78		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.484.928,60			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.165.433,82			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	336.847,36			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			319.484,92	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.484,92		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319.484,92			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				491.199,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			491.199,50	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		491.199,50		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50			
TOTAL					68.054.098,77

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.486.689,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.256.640,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.640,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.649,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.084.949,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.391,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.259,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.129,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.029,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.029,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.039,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	42.597,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	76.678,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.389,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	74.546,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.259,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.744,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.744,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.744,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	170.391,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.352,76			
TOTAL						1.810.414,56

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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				861.462,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			352.319,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.319,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	352.319,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			509.143,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.143,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	48.008,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.001,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	304.042,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	149.092,97			
TOTAL						861.462,68

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO		03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							4.330.819,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.468.276,51				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.468.276,51					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.372,20						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	873.612,60						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	709.542,82						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.800,88						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.948,51						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.289,00				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.289,00					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	21.289,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.841.243,68				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.841.243,68					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.005,83						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	811.775,88						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	178.024,76						
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.658,28						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.237.762,51						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	80.011,25						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	428.357,80						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.649,51						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							1.420.823,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.101.338,87				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.101.338,87					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	85.308,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	352.049,50						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	389.944,24						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	264.037,13						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			319.484,92				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.484,92					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	319.484,92						
TOTAL									5.751.642,98

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.168.482,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.010.000			416.466,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.466,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	223.639,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	98.013,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	98.813,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.015,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.015,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.260,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	21.289,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	352.049,50			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.129,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.066,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	21.289,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	232.352,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.649,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.010.000				85.195,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.195,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.195,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	85.195,97			
TOTAL						1.251.678,39

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lel: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.103.781,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.600,15	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.600,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.948,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	230.028,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.362,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.181,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		31.948,48		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	31.948,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.212,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.259,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	191.871,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	95.845,47			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	138.313,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	353.563,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.259,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.091.825,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.091.825,52	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.091.825,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	660.828,92			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	430.996,60			
TOTAL						2.195.587,12

MA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		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					5.955.671,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.741,69		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			786.741,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	718.391,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.382,72				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	48.987,68				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.168.929,55		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.168.929,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.519,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.641.893,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	95.845,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	85.195,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.259,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.260.788,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.416,62				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					3.648.441,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.648.441,51		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.648.441,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.453.049,42				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	160.022,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	688.522,23				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	338.847,36				
TOTAL							9.604.112,75

[Handwritten signature]

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.017.331,85	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			723.301,70		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.301,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	720.101,25				
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.200,45				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.294.029,95		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.294.029,95			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.004,51				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	592.083,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	195.227,44				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	32.004,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.010,13				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	226.679,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	64.009,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.118.005,21	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.118.005,21		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.118.005,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	288.041,63				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	352.049,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	293.889,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	178.024,76				
TOTAL						3.135.336,86	

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

Lei: 1, Data: 21/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				5.884.388,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.732.909,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.909,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	388.350,74			
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	18.002,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.138.752,12			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	48.008,75			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	128.018,00			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.519,60			
3.1.80.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.259,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.951.398,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.951.398,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.301,27			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	21.289,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.210.818,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	40.005,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	8.519,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	192.027,00			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	480.087,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	180.022,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	204.750,39			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	18.002,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.129,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	8.001,13			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.129,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.253.136,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	32.004,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.129,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	3.200,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	240.033,75			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.519,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	8.001,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.702.886,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.702.886,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.702.886,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.328.186,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.043.985,80			

Alcides

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	10.649,60			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	320.045,00			
TOTAL						8.387.174,99

M...

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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				10.344.992,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.652.916,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.652.916,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	168.023,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	782.513,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	978.137,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.841.311,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	543.460,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	208.730,17			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	12.779,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	107.181,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	12.779,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.892.075,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.892.075,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	71.888,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.129,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	918.853,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.258.736,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	32.004,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	178.024,74			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.500.00	10.849,51			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	243.234,20			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	246.423,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	244.834,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	406.445,95			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	6.400,90			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	32.004,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	16.002,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.202,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.800,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.129,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.200,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.247.420,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.247.420,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.247.420,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.011,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	280.440,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	352.048,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	684.093,38			

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

Lei: 1, Data: 21/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	684.800,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	176.024,78			
TOTAL						12.592.412,23

Man K

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.483.677,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.277.558,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.277.558,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.649,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	62.541,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	530.344,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	543.524,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	85.195,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	32.522,98			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.519,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	4.259,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.186.118,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.186.118,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.208,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	12.189,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	175.192,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	311.219,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	197.211,73			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.459,14			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	51.892,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	186.394,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	38.919,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	63.953,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	8.519,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.389,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	28.651,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	4.269,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				282.308,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			282.308,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.308,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	193.627,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.269,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	67.382,29			
TOTAL						2.745.986,13

Handwritten signature

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				15.041.225,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.204.395,97	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			12.204.395,97	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	240.649,51			
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.720.224,97			
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	138.222,79			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.503.255,41			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.747.302,43			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.722.500,00			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	100.722,82			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	592.548,19			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	321.825,37			
3.1.80.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	31.948,49			
3.1.80.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	31.848,49			
3.1.80.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	15.974,26			
3.1.80.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	15.974,26			
3.1.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.649,50			
3.1.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	10.649,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.838.829,85	
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.838.829,85	
3.3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	17.039,20			
3.3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	17.039,20			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	256.494,97			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	256.494,97			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	120.000,00			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	100.000,00			
3.3.80.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	14.522,05			
3.3.80.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	14.522,05			
3.3.80.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	27.688,69			
3.3.80.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	33.013,44			
3.3.80.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	5.324,75			
3.3.80.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	10.000,00			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	752.851,44			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	768.825,63			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	315.974,26			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	110.000,00			
3.3.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	8.518,80			
3.3.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.259,80			
3.3.80.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	4.259,80			

Nota

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER : 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO : 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.091.317,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.091.317,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.091.317,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	587.641,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	425.979,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	467.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	92.597,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	92.597,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	70.000,00			
TOTAL						17.132.543,40

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores da SPC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				914.302,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			753.583,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.583,92		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	308.721,37			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00	104.362,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	48.065,75			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.00	41.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	160.022,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	57.608,10			
3.1.90.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	16.002,25			
3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	17.115,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.718,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.718,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	4.800,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	32.004,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	6.957,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	34.787,50			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	16.002,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	48.006,75			
3.3.90.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	8.001,13			
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	3.200,45			
3.3.90.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	6.857,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.745,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.745,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.745,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	41.745,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				139.150,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			139.150,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		139.150,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	139.150,00			
TOTAL						1.095.197,18

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				822.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	63.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	63.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	63.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	63.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			589.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	63.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.500,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	126.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	126.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	63.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	63.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			316.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	189.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	63.250,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	63.250,00			
TOTAL						1.138.500,00

Man X

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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				352.049,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			352.049,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		352.049,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	352.049,50			
TOTAL						352.049,50
TOTAL GERAL						68.054.098,77

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lol: 1, Data: 21/08/2023

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.486.669,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.256.640,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.640,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.649,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.084.949,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.391,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.259,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.129,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.029,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.029,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.039,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	42.597,99			
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	76.676,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.389,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	74.546,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.259,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.744,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.744,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.744,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	170.391,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.352,76			
TOTAL						1.810.414,56

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE		00 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					1.103.761,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.600,15		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.600,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.948,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	230.029,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.362,72				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.161,45		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		31.948,48			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	31.948,48				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.212,97			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.259,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	191.971,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	95.845,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	136.313,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	353.563,33				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.259,80				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.091.825,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.091.825,52		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.091.825,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	660.828,92				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	430.996,60				
TOTAL							2.195.587,12

Max

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 020 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				881.462,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			352.319,08	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.319,08		
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	352.319,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			509.143,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.143,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	48.008,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.001,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	304.042,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	149.092,97			
TOTAL						861.462,68

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.330.819,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.468.276,51	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.468.276,51		
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.372,20			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	673.612,50			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	709.542,62			
3.1.80.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.800,68			
3.1.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.948,51			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.289,00	
3.2.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.289,00		
3.2.80.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	21.289,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.841.243,68	
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.841.243,68		
3.3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.005,63			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	811.775,98			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	176.024,78			
3.3.80.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.658,26			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.237.762,51			
3.3.80.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	60.011,26			
3.3.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	426.357,80			
3.3.80.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.649,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.420.823,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.101.338,87	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.101.338,87		
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	85.308,00			
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	352.049,50			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	389.944,24			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	264.037,13			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			319.484,92	
4.6.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.484,92		
4.6.80.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	319.484,92			
TOTAL						5.751.642,98

1700 A

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02: PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.166.482,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			416.466,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.466,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	223.639,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	96.013,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	96.813,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.015,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.015,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.260,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	21.299,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	352.049,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.129,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.066,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	21.299,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	232.352,67			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.649,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.195,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.195,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.195,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	85.185,97			
TOTAL						1.251.678,39

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
UNIDADE		00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.955.671,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.741,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.741,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	718.391,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.362,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	48.987,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.168.929,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.168.929,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.519,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.641.893,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	95.845,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	85.195,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.259,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.260.798,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.416,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.648.441,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.648.441,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.648.441,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.453.049,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	160.022,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	698.522,23			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	336.847,36			
TOTAL						9.604.112,75

MGA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA				
UNIDADE		00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.017.331,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			723.301,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.301,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	720.101,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.200,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.294.029,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.294.029,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.004,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	592.083,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	195.227,44			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	32.004,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.010,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	226.679,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	64.009,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.118.005,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.118.005,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.118.005,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	298.041,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	352.049,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	293.889,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	176.024,76			
TOTAL						3.135.336,86

1154

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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				5.684.308,14	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.732.909,26		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.909,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	389.350,74				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	16.002,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.138.752,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	48.006,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	128.018,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.519,60				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.259,80				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.951.398,88		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.951.398,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.301,27				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	21.299,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.210.818,26				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	40.005,63				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	8.519,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	192.027,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	480.067,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	160.022,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	204.750,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	16.002,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.129,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	8.001,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.129,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.253.136,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	32.004,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.129,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	3.200,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	240.033,75				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	10.649,51				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.649,51				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.519,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	8.001,13				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.702.866,85	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.702.866,85		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.702.866,85			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.328.186,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.043.985,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	10.649,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	320.045,00				
TOTAL						8.387.174,99	

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1, Data: 21/08/2023

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				10.344.892,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.652.916,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.652.816,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	168.023,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	782.513,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	976.137,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.841.311,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	543.460,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	208.730,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	12.779,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	107.181,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	12.779,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.692.075,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.692.075,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	71.898,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.129,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	915.953,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.258.738,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	32.004,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	176.024,74			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	243.234,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	246.423,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	244.834,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	408.445,95			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	6.400,90			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	32.004,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	16.002,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.202,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.800,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.129,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.200,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.247.420,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.247.420,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.247.420,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.011,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	290.440,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	352.049,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	664.093,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	684.800,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	176.024,78			
TOTAL						12.592.412,23

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1, Data: 21/08/2023

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				2.463.677,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.277.558,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.277.558,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.649,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	62.541,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	330.134,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.210,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	453.087,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	90.436,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	85.195,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	32.522,98			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.389,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.129,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	4.259,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.186.118,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.186.118,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.948,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.259,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	12.198,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	170.391,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.800,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	311.219,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	197.211,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.857,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.601,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	51.892,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	170.391,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.002,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	38.919,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.303,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	8.519,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.389,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	16.002,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.649,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	4.259,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				282.308,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			282.308,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.308,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	193.627,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.299,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	67.382,29			
TOTAL						2.745.986,13

MAX

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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				15.041.225,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.204.395,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.204.395,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	240.649,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.720.224,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	138.222,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.503.255,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.747.302,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.722.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	100.722,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	592.548,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	321.825,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	31.948,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	31.948,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	15.974,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	15.974,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.649,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	10.649,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.836.829,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.836.829,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	17.039,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	17.039,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	256.494,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	256.494,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	14.522,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	14.522,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	27.688,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	33.013,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	5.324,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	752.851,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	768.825,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	315.974,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	110.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	8.519,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.259,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	4.259,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.091.317,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.091.317,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.091.317,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	587.641,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	425.979,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	457.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	50.000,00			

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA						
UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	92.597,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	92.597,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	70.000,00			
TOTAL						17.132.543,40

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC				
UNIDADE		00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				914.302,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			753.583,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.583,92		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	308.721,37			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00	104.362,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	48.006,75			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.00	41.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	160.022,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	57.608,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	16.002,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	17.115,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.718,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.718,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	4.800,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	32.004,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	6.957,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	34.787,50			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	16.002,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	48.006,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	8.001,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	3.200,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	6.957,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.745,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.745,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.745,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	41.745,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				139.150,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			139.150,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		139.150,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	139.150,00			
TOTAL						1.095.197,18

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC UNIDADE 00 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				822.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	63.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	63.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	63.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	63.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			569.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		569.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	63.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	126.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	126.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	63.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	63.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			316.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	126.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	63.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	63.250,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	63.250,00			
TOTAL						1.138.500,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				352.049,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			352.049,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		352.049,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	352.049,50			
TOTAL						352.049,50
TOTAL GERAL						68.054.098,77

1/5/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56
01	031 Ação Legislativa		276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		108.494,97		108.494,97
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		170.391,86		170.391,86
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.533.527,63	1.533.527,63
TOTAL		0,00	276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56

MZA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**020 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			861.462,68	861.462,68
04	082 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			349.283,08	349.283,08
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL			349.283,08	349.283,08
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			349.283,08	349.283,08
04	122 Administração Geral			512.179,60	512.179,60
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			512.179,60	512.179,60
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			512.179,60	512.179,60
TOTAL		0,00	0,00	861.462,68	861.462,68

16/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		792.111,39	4.161.451,35	4.953.562,74
04	122 Administração Geral		792.111,39	4.161.451,35	4.953.562,74
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		792.111,39	4.161.451,35	4.953.562,74
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.840.039,62	2.840.039,62
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			90.461,79	90.461,79
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1.230.949,94	1.230.949,94
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		440.061,88		440.061,88
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		352.049,51		352.049,51
09	Previdência Social			371.764,29	371.764,29
09	271 Previdência Básica			371.764,29	371.764,29
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL			371.764,29	371.764,29
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			371.764,29	371.764,29
11	Trabalho			80.011,25	80.011,25
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			80.011,25	80.011,25
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL			80.011,25	80.011,25
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			80.011,25	80.011,25
24	Comunicações			346.304,70	346.304,70
24	122 Administração Geral			154.613,75	154.613,75
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			154.613,75	154.613,75
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			154.613,75	154.613,75
24	131 Comunicação Social			191.690,95	191.690,95
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL			191.690,95	191.690,95
24.131.0052.2008.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			191.690,95	191.690,95
TOTAL		0,00	792.111,39	4.959.531,59	5.751.642,98

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		329.166,28	922.512,11	1.251.678,39
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial		329.166,28		329.166,28
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS		329.166,28		329.166,28
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		329.166,28		329.166,28
04	123 Administração Financeira			463.967,63	463.967,63
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL			463.967,63	463.967,63
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			336.173,66	336.173,66
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			127.793,97	127.793,97
04	124 Controle Interno			458.544,48	458.544,48
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL			458.544,48	458.544,48
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO . CONTRABILIDADE E CONTROLE			458.544,48	458.544,48
TOTAL		0,00	329.166,28	922.512,11	1.251.678,39

MCA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			63.897,01	63.897,01
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			63.897,01	63.897,01
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS			63.897,01	63.897,01
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			63.897,01	63.897,01
20	Agricultura		1.102.475,01	1.029.215,10	2.131.690,11
20	605 Abastecimento		846.887,07	481.357,29	1.328.244,36
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			161.872,36	161.872,36
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			85.195,96	85.195,96
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			76.676,40	76.676,40
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		388.398,61		388.398,61
20.605.0668.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		388.398,61		388.398,61
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA		458.488,46	319.484,93	777.973,39
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		106.494,98		106.494,98
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		351.993,48		351.993,48
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			319.484,93	319.484,93
20	606 Extensão Rural		255.587,94	547.857,81	803.445,75
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS		255.587,94	494.610,33	750.198,27
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		255.587,94		255.587,94
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			494.610,33	494.610,33
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			31.948,48	31.948,48
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			31.948,48	31.948,48
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA			21.299,00	21.299,00
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			21.299,00	21.299,00
TOTAL		0,00	1.102.475,01	1.093.112,11	2.195.587,12

11-10

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 05

Page 6

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.322.131,40	1.322.131,40
04	122 Administração Geral			1.322.131,40	1.322.131,40
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			1.322.131,40	1.322.131,40
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.322.131,40	1.322.131,40
15	Urbanismo		1.034.770,00	586.562,49	1.621.332,49
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.034.770,00	586.562,49	1.621.332,49
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL			266.517,49	266.517,49
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECLUP. DE PREDIOS PUBLICOS			266.517,49	266.517,49
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.034.770,00	320.045,00	1.354.815,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		400.056,25		400.056,25
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		260.590,00		260.590,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		134.090,00		134.090,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		240.033,75		240.033,75
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			320.045,00	320.045,00
16	Habitação		336.847,36		336.847,36
16	482 Habitação Urbana		336.847,36		336.847,36
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		336.847,36		336.847,36
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		336.847,36		336.847,36
17	Saneamento		575.288,92	1.444.547,15	2.019.836,07
17	511 Saneamento Básico Rural		320.045,00		320.045,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO		320.045,00		320.045,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		320.045,00		320.045,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		255.243,92	1.444.547,15	1.699.791,07
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO		255.243,92	1.444.547,15	1.699.791,07
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		122.609,25		122.609,25
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			191.690,94	191.690,94
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			1.252.856,21	1.252.856,21
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		132.634,67		132.634,67
25	Energia		160.022,50	443.019,10	603.041,60
25	752 Energia Elétrica		160.022,50	443.019,10	603.041,60
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA		160.022,50	443.019,10	603.041,60
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		160.022,50		160.022,50
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			443.019,10	443.019,10
26	Transporte		1.440.202,50	2.260.721,33	3.700.923,83

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

06 **SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário		1.440.202,50	2.260.721,33	3.700.923,83
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.440.202,50	2.260.721,33	3.700.923,83
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		880.123,75		880.123,75
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		560.078,75		560.078,75
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			2.260.721,33	2.260.721,33
TOTAL		0,00	3.547.131,28	6.056.981,47	9.604.112,75

Alcay

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		787.310,70		787.310,70
12	122 Administração Geral		704.099,00		704.099,00
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00		704.099,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO		352.049,49		352.049,49
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS		352.049,51		352.049,51
12	362 Ensino Médio		83.211,70		83.211,70
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		83.211,70		83.211,70
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		83.211,70		83.211,70
13	Cultura		152.021,38	595.283,71	747.305,09
13	392 Difusão Cultural			595.283,71	595.283,71
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			595.283,71	595.283,71
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			451.263,46	451.263,46
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			144.020,25	144.020,25
13	813 Lazer		152.021,38		152.021,38
13	813 0722 LAZER		152.021,38		152.021,38
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER		152.021,38		152.021,38
27	Desporto e Lazer		240.033,75	1.360.687,32	1.600.721,07
27	812 Desporto Comunitário		240.033,75	1.360.687,32	1.600.721,07
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		240.033,75	1.360.687,32	1.600.721,07
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		240.033,75		240.033,75
27.812.0721.2029.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIDADES DE LAZER			1.360.687,32	1.360.687,32
TOTAL		0,00	1.179.365,83	1.955.971,03	3.135.336,86

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

08 **MANUTENCAO E ENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.161.606,75	6.225.568,24	8.387.174,99
12	306 Alimentação e Nutrição			314.151,38	314.151,38
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			48.006,75	48.006,75
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			48.006,75	48.006,75
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			266.144,63	266.144,63
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			266.144,63	266.144,63
12	361 Ensino Fundamental		1.713.543,75	5.759.395,48	7.472.939,23
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.048.035,37	2.449.690,11	3.497.725,48
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		880.123,75		880.123,75
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		63.896,99		63.896,99
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.779,40	12.779,40
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.860.941,70	1.860.941,70
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			533.371,02	533.371,02
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			42.597,99	42.597,99
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		104.014,63		104.014,63
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		665.508,38	1.610.356,03	2.275.864,41
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		665.508,38		665.508,38
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			1.610.356,03	1.610.356,03
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			1.699.349,34	1.699.349,34
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			1.699.349,34	1.699.349,34
12	365 Educação Infantil		448.063,00	80.011,25	528.074,25
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		448.063,00	80.011,25	528.074,25
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES		448.063,00		448.063,00
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			80.011,25	80.011,25
12	366 Educação de Jovens e Adultos			72.010,13	72.010,13
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			72.010,13	72.010,13
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			72.010,13	72.010,13
TOTAL		0,00	2.161.606,75	6.225.568,24	8.387.174,99

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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		1.838.978,59	10.753.433,64	12.592.412,23
10	122 Administração Geral		704.099,00	1.552.624,72	2.256.723,72
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00		704.099,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		352.049,49		352.049,49
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		352.049,51		352.049,51
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			1.552.624,72	1.552.624,72
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.552.624,72	1.552.624,72
10	301 Atenção Básica		1.134.879,59	2.444.618,86	3.579.498,45
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			714.636,41	714.636,41
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			714.636,41	714.636,41
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.537.955,45	1.537.955,45
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.090.564,56	1.090.564,56
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			447.390,89	447.390,89
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.098.074,40		1.098.074,40
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		304.042,75		304.042,75
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		553.997,90		553.997,90
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		240.033,75		240.033,75
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			192.027,00	192.027,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			192.027,00	192.027,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		36.805,19		36.805,19
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		36.805,19		36.805,19
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.342.196,34	6.342.196,34
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			6.342.196,34	6.342.196,34
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			6.342.196,34	6.342.196,34
10	304 Vigilância Sanitária			296.849,21	296.849,21
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			296.849,21	296.849,21
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			296.849,21	296.849,21
10	305 Vigilância Epidemiológica			117.144,51	117.144,51
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			117.144,51	117.144,51
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			117.144,51	117.144,51
TOTAL		0,00	1.838.978,59	10.753.433,64	12.592.412,23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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		555.229,99	2.084.261,16	2.639.491,15
08	122 Administração Geral			905.207,32	905.207,32
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			905.207,32	905.207,32
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			905.207,32	905.207,32
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		44.534,19	117.144,48	161.678,67
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.534,19		44.534,19
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		44.534,19		44.534,19
08	243 0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			117.144,48	117.144,48
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			117.144,48	117.144,48
08	244 Assistência Comunitária		510.695,80	1.061.909,36	1.572.605,16
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		477.779,17	211.400,93	689.180,10
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS		292.153,07		292.153,07
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		160.022,50		160.022,50
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			211.400,93	211.400,93
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		25.603,60		25.603,60
08	244 0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV			775.961,93	775.961,93
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			775.961,93	775.961,93
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			74.546,50	74.546,50
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			74.546,50	74.546,50
08	244 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		32.916,63		32.916,63
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS		32.916,63		32.916,63
16	Habitação			106.494,98	106.494,98
16	244 Assistência Comunitária			106.494,98	106.494,98
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS			106.494,98	106.494,98
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORÁDIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			106.494,98	106.494,98
TOTAL			0,00	2.190.756,14	2.745.986,13

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			200.000,00	200.000,00
10	361 Ensino Fundamental			200.000,00	200.000,00
10	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
10.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			200.000,00	200.000,00
12	Educação		1.521.121,60	15.411.421,80	16.932.543,40
12	361 Ensino Fundamental		871.121,60	12.406.982,44	13.278.104,04
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		871.121,60	10.176.639,36	11.047.760,96
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		871.121,60		871.121,60
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			8.894.211,61	8.894.211,61
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES			42.597,96	42.597,96
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			1.239.829,79	1.239.829,79
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			2.230.343,08	2.230.343,08
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.230.343,08	2.230.343,08
12	365 Educação Infantil		650.000,00	2.695.023,04	3.345.023,04
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		650.000,00	2.497.523,04	3.147.523,04
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		650.000,00		650.000,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			2.497.523,04	2.497.523,04
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			197.500,00	197.500,00
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			197.500,00	197.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			309.416,32	309.416,32
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			309.416,32	309.416,32
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			309.416,32	309.416,32
TOTAL		0,00	1.521.121,60	15.611.421,80	17.132.543,40

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			956.047,18	956.047,18
09	271 Previdência Básica			956.047,18	956.047,18
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			956.047,18	956.047,18
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			956.047,18	956.047,18
99	Reserva de Contingência	139.150,00			139.150,00
99	999 Reserva de Contingência	139.150,00			139.150,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	139.150,00			139.150,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.150,00			139.150,00
TOTAL		139.150,00	0,00	956.047,18	1.095.197,18

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		316.250,00	822.250,00	1.138.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		316.250,00	822.250,00	1.138.500,00
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		316.250,00	822.250,00	1.138.500,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		189.750,00		189.750,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		63.250,00		63.250,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		63.250,00		63.250,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			632.500,00	632.500,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			189.750,00	189.750,00
TOTAL		0,00	316.250,00	822.250,00	1.138.500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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	352.049,50			352.049,50
99	999 Reserva de Contingência	352.049,50			352.049,50
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	352.049,50			352.049,50
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	352.049,50			352.049,50
TOTAL		352.049,50	0,00	0,00	352.049,50
TOTAL GERAL		491.199,50	13.620.323,65	53.942.575,62	68.054.098,77

1107

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56
01	031 Ação Legislativa	0,00	276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	276.886,93	1.533.527,63	1.810.414,56
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	106.494,97	0,00	106.494,97
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	170.391,96	0,00	170.391,96
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.533.527,63	1.533.527,63
04	Administração	0,00	1.121.277,67	7.267.557,54	8.388.835,21
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	349.283,08	349.283,08
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	349.283,08	349.283,08
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	349.283,08	349.283,08
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	329.166,28	0,00	329.166,28
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	329.166,28	0,00	329.166,28
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	329.166,28	0,00	329.166,28
04	122 Administração Geral	0,00	792.111,39	5.995.762,35	6.787.873,74
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	792.111,39	5.995.762,35	6.787.873,74
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	512.179,60	512.179,60
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.840.039,62	2.840.039,62
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	90.461,79	90.461,79
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	1.230.949,94	1.230.949,94
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.322.131,40	1.322.131,40
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	0,00	440.061,88	0,00	440.061,88
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00	352.049,51	0,00	352.049,51
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	463.967,63	463.967,63
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	463.967,63	463.967,63
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	0,00	0,00	336.173,66	336.173,66
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	0,00	0,00	127.793,97	127.793,97
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	458.544,48	458.544,48
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	458.544,48	458.544,48
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	0,00	0,00	458.544,48	458.544,48
08	Assistência Social	0,00	555.229,99	2.084.261,16	2.639.491,15
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	905.207,32	905.207,32
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	905.207,32	905.207,32
08.122.1002.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	905.207,32	905.207,32
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	44.534,19	117.144,48	161.678,67
08	243 0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.534,19	0,00	44.534,19
08.243.0127.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	44.534,19	0,00	44.534,19

16/2

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	Assistência Social	0,00	555.229,09	2.084.261,16	2.639.491,15	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	44.534,19	117.144,48	161.678,67
08	243	0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	117.144,48	117.144,48
08.243.0140.2049.0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	117.144,48	117.144,48	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	510.695,80	1.061.909,36	1.572.605,16
08	244	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	477.779,17	211.400,93	689.180,10
08.244.0124.1028.0000	MANUTENÇÃO CRAS	0,00	292.153,07	0,00	292.153,07	
08.244.0124.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	0,00	160.022,50	0,00	160.022,50	
08.244.0124.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	211.400,93	211.400,93	
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	25.603,60	0,00	25.603,60	
08	244	0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV	0,00	0,00	775.961,93	775.961,93
08.244.0130.2054.0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	775.961,93	775.961,93	
08	244	0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	74.546,50	74.546,50
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	74.546,50	74.546,50	
08	244	1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.916,63	0,00	32.916,63
08.244.1002.2056.0000	GESTÃO IGDSUAS	0,00	32.916,63	0,00	32.916,63	
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.327.811,47	1.327.811,47	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.327.811,47	1.327.811,47
09	271	0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	956.047,18	956.047,18
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	956.047,18	956.047,18	
09	271	0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	371.764,29	371.764,29
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	371.764,29	371.764,29	
10	Saúde	0,00	1.838.978,59	10.953.433,64	12.792.412,23	
10	122	Administração Geral	0,00	704.099,00	1.552.624,72	2.256.723,72
10	122	0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	704.099,00	0,00	704.099,00
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	0,00	352.049,49	0,00	352.049,49	
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	0,00	352.049,51	0,00	352.049,51	
10	122	1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	1.552.624,72	1.552.624,72
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.552.624,72	1.552.624,72	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.134.879,59	2.444.618,86	3.579.498,45
10	301	0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	714.636,41	714.636,41
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	714.636,41	714.636,41	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.838.978,59	10.953.433,64	12.792.412,23
10	301 Atenção Básica	0,00	1.134.879,59	2.444.618,86	3.579.498,45
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.537.955,45	1.537.955,45
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.090.564,56	1.090.564,56
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	447.390,89	447.390,89
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.098.074,40	0,00	1.098.074,40
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	304.042,75	0,00	304.042,75
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	553.997,90	0,00	553.997,90
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	0,00	240.033,75	0,00	240.033,75
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	192.027,00	192.027,00
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	192.027,00	192.027,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	36.805,19	0,00	36.805,19
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00	36.805,19	0,00	36.805,19
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.342.196,34	6.342.196,34
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	6.342.196,34	6.342.196,34
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	6.342.196,34	6.342.196,34
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	296.849,21	296.849,21
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	296.849,21	296.849,21
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	296.849,21	296.849,21
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	117.144,51	117.144,51
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	117.144,51	117.144,51
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	117.144,51	117.144,51
10	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	80.011,25	80.011,25
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	80.011,25	80.011,25
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	80.011,25	80.011,25
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	80.011,25	80.011,25
12	Educação	0,00	4.470.039,05	21.636.990,04	26.107.029,09
12	122 Administração Geral	0,00	704.099,00	0,00	704.099,00
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	704.099,00	0,00	704.099,00
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	0,00	352.049,49	0,00	352.049,49
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	0,00	352.049,51	0,00	352.049,51

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.470.039,05	21.636.990,04	26.107.029,09
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	314.151,38	314.151,38
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	48.006,75	48.006,75
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	48.006,75	48.006,75
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	266.144,63	266.144,63
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	266.144,63	266.144,63
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.584.665,35	18.166.377,92	20.751.043,27
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.919.156,97	12.626.329,47	14.545.486,44
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	880.123,75	0,00	880.123,75
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	63.896,99	0,00	63.896,99
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	871.121,60	0,00	871.121,60
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	12.779,40	12.779,40
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.860.941,70	1.860.941,70
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	533.371,02	533.371,02
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	42.597,99	42.597,99
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	104.014,63	0,00	104.014,63
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	8.894.211,61	8.894.211,61
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	42.597,96	42.597,96
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.239.829,79	1.239.829,79
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	665.508,38	3.840.699,11	4.506.207,49
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	0,00	665.508,38	0,00	665.508,38
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.610.356,03	1.610.356,03
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.230.343,08	2.230.343,08
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	1.699.349,34	1.699.349,34
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.699.349,34	1.699.349,34
12	362 Ensino Médio	0,00	83.211,70	0,00	83.211,70
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	83.211,70	0,00	83.211,70
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	0,00	83.211,70	0,00	83.211,70
12	365 Educação Infantil	0,00	1.098.063,00	2.775.034,29	3.873.097,29
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.098.063,00	2.577.534,29	3.675.597,29
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	0,00	448.063,00	0,00	448.063,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	0,00	0,00	2.497.523,04	2.497.523,04
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	80.011,25	80.011,25
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	381.426,45	381.426,45

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.470.039,05	21.636.990,04	26.107.029,09
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	381.426,45	381.426,45
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	381.426,45	381.426,45
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	72.010,13	72.010,13
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	0,00	0,00	309.416,32	309.416,32
13	Cultura	0,00	152.021,38	595.283,71	747.305,09
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	595.283,71	595.283,71
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	595.283,71	595.283,71
13.392.0473.2027.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	451.263,46	451.263,46
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	0,00	0,00	144.020,25	144.020,25
13	813 Lazer	0,00	152.021,38	0,00	152.021,38
13	813 0722 LAZER	0,00	152.021,38	0,00	152.021,38
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	0,00	152.021,38	0,00	152.021,38
15	Urbanismo	0,00	1.034.770,00	586.562,49	1.621.332,49
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.034.770,00	586.562,49	1.621.332,49
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	266.517,49	266.517,49
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	266.517,49	266.517,49
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.034.770,00	320.045,00	1.354.815,00
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00	400.056,25	0,00	400.056,25
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	260.590,00	0,00	260.590,00
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	134.090,00	0,00	134.090,00
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	240.033,75	0,00	240.033,75
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	0,00	0,00	320.045,00	320.045,00
16	Habitação	0,00	336.847,36	106.494,98	443.342,34
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.494,98	106.494,98
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICoes DE HABILITACOES URBANAS	0,00	0,00	106.494,98	106.494,98
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	106.494,98	106.494,98
16	482 Habitação Urbana	0,00	336.847,36	0,00	336.847,36
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICoes DE HABILITACOES URBANAS	0,00	336.847,36	0,00	336.847,36
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	0,00	336.847,36	0,00	336.847,36
17	Saneamento	0,00	891.538,92	2.266.797,15	3.158.336,07

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	891.538,92	2.266.797,15	3.158.336,07
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	320.045,00	0,00	320.045,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	320.045,00	0,00	320.045,00
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	320.045,00	0,00	320.045,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	571.493,92	2.266.797,15	2.838.291,07
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	316.250,00	822.250,00	1.138.500,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	0,00	0,00	632.500,00	632.500,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	189.750,00	189.750,00
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	255.243,92	1.444.547,15	1.699.791,07
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	0,00	122.609,25	0,00	122.609,25
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	191.690,94	191.690,94
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.252.856,21	1.252.856,21
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	132.634,67	0,00	132.634,67
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	63.897,01	63.897,01
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	63.897,01	63.897,01
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS	0,00	0,00	63.897,01	63.897,01
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	63.897,01	63.897,01
20	Agricultura	0,00	1.102.475,01	1.029.215,10	2.131.690,11
20	605 Abastecimento	0,00	846.887,07	481.357,29	1.328.244,36
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	161.872,36	161.872,36
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	85.195,96	85.195,96
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	76.676,40	76.676,40
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	388.398,61	0,00	388.398,61
20.605.0668.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	388.398,61	0,00	388.398,61
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	458.488,46	319.484,93	777.973,39
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	0,00	106.494,98	0,00	106.494,98
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	351.993,48	0,00	351.993,48
20.605.0669.2016.0000	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	319.484,93	319.484,93
20	606 Extensão Rural	0,00	255.587,94	547.857,81	803.445,75
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS	0,00	255.587,94	494.610,33	750.198,27
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBELHADOS	0,00	255.587,94	0,00	255.587,94
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	494.610,33	494.610,33

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.102.475,01	1.029.215,10	2.131.690,11
20	606 Extensão Rural	0,00	255.587,94	547.857,81	803.445,75
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	31.948,48	31.948,48
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	0,00	0,00	31.948,48	31.948,48
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	21.299,00	21.299,00
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	0,00	0,00	21.299,00	21.299,00
24	Comunicações	0,00	0,00	346.304,70	346.304,70
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	154.613,75	154.613,75
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	154.613,75	154.613,75
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	154.613,75	154.613,75
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	191.690,95	191.690,95
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	191.690,95	191.690,95
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	191.690,95	191.690,95
25	Energia	0,00	160.022,50	443.019,10	603.041,60
25	752 Energia Elétrica	0,00	160.022,50	443.019,10	603.041,60
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	160.022,50	443.019,10	603.041,60
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	160.022,50	0,00	160.022,50
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	443.019,10	443.019,10
26	Transporte	0,00	1.440.202,50	2.260.721,33	3.700.923,83
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.440.202,50	2.260.721,33	3.700.923,83
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.440.202,50	2.260.721,33	3.700.923,83
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	880.123,75	0,00	880.123,75
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	0,00	560.078,75	0,00	560.078,75
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	2.260.721,33	2.260.721,33
27	Desporto e Lazer	0,00	240.033,75	1.360.687,32	1.600.721,07
27	812 Desporto Comunitário	0,00	240.033,75	1.360.687,32	1.600.721,07
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	240.033,75	1.360.687,32	1.600.721,07
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	0,00	240.033,75	0,00	240.033,75
27.812.0721.2029.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	0,00	0,00	1.360.687,32	1.360.687,32
99	Reserva de Contingência	491.199,50	0,00	0,00	491.199,50
99	999 Reserva de Contingência	491.199,50	0,00	0,00	491.199,50

MCA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	491.199,50	0,00	0,00	491.199,50
99	999 Reserva de Contingência	491.199,50	0,00	0,00	491.199,50
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	352.049,50	0,00	0,00	352.049,50
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	352.049,50	0,00	0,00	352.049,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	139.150,00	0,00	0,00	139.150,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.150,00	0,00	0,00	139.150,00
TOTAL		491.199,50	13.620.323,65	53.942.575,62	68.054.098,77

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

**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	1.810.414,56			1.810.414,56
01 031	Ação Legislativa	1.810.414,56			1.810.414,56
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.810.414,56			1.810.414,56
04	Administração	7.468.929,85	818.805,38		8.388.835,21
04 082	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	349.283,08			349.283,08
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	349.283,08			349.283,08
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	329.166,28			329.166,28
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	329.166,28			329.166,28
04 122	Administração Geral	5.995.782,35	792.111,39		6.787.873,74
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.995.782,35	792.111,39		6.787.873,74
04 123	Administração Financeira	336.173,66	127.783,87		463.987,63
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	336.173,66	127.783,87		463.987,63
04 124	Controle Interno	458.544,48			458.544,48
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	458.544,48			458.544,48
08	Assistência Social	1.302.234,35	1.337.256,80		2.639.491,15
08 122	Administração Geral	905.207,32			905.207,32
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32			905.207,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		161.678,67		161.678,67
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.534,19		44.534,19
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS . IGD/BF E CADASTRO UNICO		117.144,48		117.144,48
08 244	Assistência Comunitária	397.027,03	1.175.578,13		1.572.605,16
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	397.027,03	292.153,07		689.180,10
08 244 0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV		775.981,93		775.981,93
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		74.546,50		74.546,50
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		32.916,63		32.916,63
09	Previdência Social	371.764,29	956.047,18		1.327.811,47
09 271	Previdência Básica	371.764,29	956.047,18		1.327.811,47
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		956.047,18		956.047,18
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	371.764,29			371.764,29
10	Saúde		12.782.412,23		12.782.412,23
10 122	Administração Geral		2.256.723,72		2.256.723,72
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00		704.099,00
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.552.624,72		1.552.624,72
10 301	Atenção Básica		3.579.498,45		3.579.498,45
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		714.638,41		714.638,41
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.537.855,45		1.537.855,45
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.098.074,40		1.098.074,40
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		192.027,00		192.027,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		36.805,19		36.805,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.342.198,34		6.342.198,34
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		6.342.198,34		6.342.198,34
10 304	Vigilância Sanitária		288.849,21		288.849,21
10 304 0248	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E		288.849,21		288.849,21

TAX

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

**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		117.144,51		117.144,51
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		117.144,51		117.144,51
10 361	Ensino Fundamental		200.000,00		200.000,00
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
11	Trabalho	80.011,25			80.011,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.011,25			80.011,25
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	80.011,25			80.011,25
12	Educação		28.107.029,09		28.107.029,09
12 122	Administração Geral		704.099,00		704.099,00
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00		704.099,00
12 308	Alimentação e Nutrição		314.151,38		314.151,38
12 308 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		48.008,75		48.008,75
12 308 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		266.144,63		266.144,63
12 381	Ensino Fundamental		20.751.043,27		20.751.043,27
12 381 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		14.545.486,44		14.545.486,44
12 381 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		4.506.207,49		4.506.207,49
12 381 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		1.699.349,34		1.699.349,34
12 382	Ensino Médio		83.211,70		83.211,70
12 382 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		83.211,70		83.211,70
12 385	Educação Infantil		3.873.097,29		3.873.097,29
12 385 0401	EDUCACAO INFANTIL		3.875.597,29		3.875.597,29
12 385 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		197.500,00		197.500,00
12 388	Educação de Jovens e Adultos		381.426,45		381.426,45
12 388 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		381.426,45		381.426,45
13	Cultura	747.305,09			747.305,09
13 392	Difusão Cultural	595.283,71			595.283,71
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	595.283,71			595.283,71
13 813	Lazer	152.021,38			152.021,38
13 813 0722	LAZER	152.021,38			152.021,38
15	Urbanismo	1.621.332,49			1.621.332,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.621.332,49			1.621.332,49
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	266.517,49			266.517,49
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.354.815,00			1.354.815,00
16	Habituação	443.342,34			443.342,34
16 244	Assistência Comunitária	106.494,98			106.494,98
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	106.494,98			106.494,98
16 482	Habituação Urbana	336.847,36			336.847,36
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	336.847,36			336.847,36
17	Saneamento	3.158.338,07			3.158.338,07
17 511	Saneamento Básico Rural	320.045,00			320.045,00
17 511 0811	SANEAMENTO BASICO	320.045,00			320.045,00

7/10/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

**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	Saneamento Básico Urbano	2.838.291,07			2.838.291,07
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.138.500,00			1.138.500,00
17 512 0811	SANEAMENTO BASICO	1.699.791,07			1.699.791,07
18	Gestão Ambiental	63.897,01			63.897,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	63.897,01			63.897,01
18 541 0818	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	63.897,01			63.897,01
20	Agricultura	2.131.690,11			2.131.690,11
20 605	Abastecimento	1.328.244,36			1.328.244,36
20 605 0684	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	181.872,38			181.872,38
20 605 0688	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	388.388,61			388.388,61
20 605 0689	PROMOCAO AGROPECUARIA	777.973,39			777.973,39
20 608	Extensão Rural	803.445,75			803.445,75
20 608 0818	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	750.188,27			750.188,27
20 608 0688	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	31.948,48			31.948,48
20 608 0689	PROMOCAO AGROPECUARIA	21.299,00			21.299,00
24	Comunicações	346.304,70			346.304,70
24 122	Administração Geral	154.613,75			154.613,75
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	154.613,75			154.613,75
24 131	Comunicação Social	191.690,95			191.690,95
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	191.690,95			191.690,95
25	Energia	342.913,83	260.127,77		603.041,60
25 752	Energia Elétrica	342.913,83	260.127,77		603.041,60
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	342.913,83	260.127,77		603.041,60
26	Transporte	3.700.923,83			3.700.923,83
26 782	Transporte Rodoviário	3.700.923,83			3.700.923,83
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	3.700.923,83			3.700.923,83
27	Desporto e Lazer	1.600.721,07			1.600.721,07
27 812	Desporto Comunitário	1.600.721,07			1.600.721,07
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.600.721,07			1.600.721,07
99	Reserva de Contingência	352.049,50	139.150,00		491.199,50
99 999	Reserva de Contingência	352.049,50	139.150,00		491.199,50
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	352.049,50			352.049,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		139.150,00		139.150,00
TOTAL		25.542.170,34	42.511.928,43	0,00	68.054.098,77

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
01	01	Legislativa	1.810.414,56
02 020		GABINETE DO PREFEITO	
04	04	Administração	861.462,68
02 03		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	
04	04	Administração	4.953.562,74
09	09	Previdência Social	371.764,29
11	11	Trabalho	80.011,25
24	24	Comunicações	346.304,70
02 04		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	
04	04	Administração	1.251.678,39
02 05		SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	
18	18	Gestão Ambiental	63.897,01
20	20	Agricultura	2.131.690,11
02 08		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	
04	04	Administração	1.322.131,40
15	15	Urbanismo	1.621.332,49
16	16	Habitação	336.847,36
17	17	Saneamento	2.019.836,07
25	25	Energia	603.041,60
26	26	Transporte	3.700.923,83
02 07		SEC. MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	
12	12	Educação	787.310,70
13	13	Cultura	747.305,09
27	27	Desporto e Lazer	1.600.721,07
02 08		MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	
12	12	Educação	8.387.174,99
02 09		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	10	Saúde	12.592.412,23
02 11		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
08	08	Assistência Social	2.639.491,15
16	16	Habitação	106.494,98

MBA-17

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Orgão:			Valor
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA		
Função	10	Saúde	200.000,00
Função	12	Educação	16.932.543,40
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC		
Função	09	Previdência Social	956.047,18
Função	99	Reserva de Contingência	139.150,00
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC		
Função	17	Saneamento	1.138.500,00
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	352.049,50
TOTAL GERAL			68.054.098,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
02 020	GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA , PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	1.135.336,86
02 08	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
TOTAL		68.054.098,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.810.414,56
04	Administração	8.388.835,21
08	Assistência Social	2.639.491,15

ATA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 21/08/2023

09	Previdência Social	1.327.811,47
10	Saúde	12.792.412,23
11	Trabalho	80.011,25
12	Educação	26.107.029,09
13	Cultura	747.305,09
15	Urbanismo	1.621.332,49
16	Habitação	443.342,34
17	Saneamento	3.158.336,07
18	Gestão Ambiental	63.897,01
20	Agricultura	2.131.690,11
24	Comunicações	346.304,70
25	Energia	603.041,60
26	Transporte	3.700.923,83
27	Desporto e Lazer	1.600.721,07
99	Reserva de Contingência	491.199,50
TOTAL		68.054.098,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.639.491,15
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	73.191,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.073.869,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.718,96	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	12.779,39	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.406,79	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486.412,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	112.015,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	108.351,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	225.313,25	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	51.173,61	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.039,21	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.911,56	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	193.627,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	88.681,29	
09	Previdência Social		1.327.811,47
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	308.721,37	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	104.362,50	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	48.006,75	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	41.745,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.022,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.289,47	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.002,25	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	38.414,45	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	21.299,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,68	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.004,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.957,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	34.787,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.002,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.006,75	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.001,13	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.200,45	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.957,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41.745,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	319.484,92	
10	Saúde		12.792.412,23
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.150.536,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817.448,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	752.190,58	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.779,33	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	119.960,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	74.028,02	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.382.718,86	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce	10.649,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	489.657,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651.280,38	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	38.405,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	16.002,25	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	19.202,70	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.930,58	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	3.200,45	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	722.501,59	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.524.918,44	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			16.759.714,85

1767

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

MAA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

MAR

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

MGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

M...

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 5

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 6

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 7

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Handwritten mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 8

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

1/28/23

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 9

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 10

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 11

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Handwritten signature

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 12

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

M. A. J.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 13

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

123-10

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 14

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

11/2/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		1.810.414,56
01 031	Ação Legislativa		1.810.414,56
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.810.414,56
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		106.494,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS	106.494,97	
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		170.391,96
4. 4 90	INVESTIMENTOS	170.391,96	
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.533.527,63
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.640,71	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.029,13	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	46.857,79	
TOTAL			1.810.414,56

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		861.462,68
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		349.283,08
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL		349.283,08
	2002 MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL		349.283,08
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.240,33	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.042,75	
04 122	Administração Geral		512.179,60
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		512.179,60
	2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		512.179,60
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.078,75	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.100,85	
TOTAL			861.462,68

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.953.562,74
04 122	Administração Geral		4.953.562,74
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		4.953.562,74
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.840.039,62
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.296,14	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.743,48	
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA		90.461,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.461,79	
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO		1.230.949,94
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.909,44	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	288.040,50	
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		440.061,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	352.049,50	
2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		352.049,51
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	264.037,13	
09	Previdência Social		371.764,29
09 271	Previdência Básica		371.764,29
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL		371.764,29
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		371.764,29
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.980,37	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.299,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.484,92	
11	Trabalho		80.011,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		80.011,25
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL		80.011,25
9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP		80.011,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.011,25	
24	Comunicações		346.304,70
24 122	Administração Geral		154.613,75
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		154.613,75
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL		154.613,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.598,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	112.015,75	
24 131	Comunicação Social		191.690,95
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL		191.690,95
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES		191.690,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.494,96	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.195,99	
TOTAL			5.751.642,98

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.251.678,39
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		329.166,28
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS		329.166,28
	9003 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		329.166,28
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.813,61	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.352,67	
04 123	Administração Financeira		463.967,63
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL		463.967,63
	2010 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO		336.173,66
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.054,95	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.118,71	
	2011 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT		127.793,97
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.598,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	85.195,97	
04 124	Controle Interno		458.544,48
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL		458.544,48
	2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE		458.544,48
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.597,99	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.946,49	
TOTAL			1.251.678,39

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		63.897,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		63.897,01
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS		63.897,01
	2013 MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE		63.897,01
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.897,01	
20	Agricultura		2.131.690,11
20 605	Abastecimento		1.328.244,36
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS		161.872,36
	2014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS		85.195,96
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.195,96	
	2015 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		76.676,40
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.338,19	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.688,70	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.649,51	
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		388.398,61
	1003 AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		388.398,61
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	388.398,61	
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		777.973,39
	1004 CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		106.494,98
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	85.195,98	
	1005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		351.993,48
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	351.993,48	
	2016 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		319.484,93
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.484,93	
20 606	Extensão Rural		803.445,75
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS		750.198,27
	1006 CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		255.587,94
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	255.587,94	
	2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE		494.610,33
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.261,96	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.348,37	
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		31.948,48
	2018 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS		31.948,48
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.948,48	
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		21.299,00
	2019 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES		21.299,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,00	
TOTAL			2.195.587,12

*M. S. **

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	21.299,00	
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		132.634,67
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.546,50	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	58.088,17	
25	Energia		603.041,60
25 752	Energia Elétrica		603.041,60
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA		603.041,60
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		160.022,50
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	160.022,50	
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		443.019,10
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.720,10	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	21.299,00	
26	Transporte		3.700.923,83
26 782	Transporte Rodoviário		3.700.923,83
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		3.700.923,83
1016	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		880.123,75
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	880.123,75	
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		560.078,75
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	560.078,75	
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS		2.260.721,33
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.708,11	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089.714,22	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	21.299,00	
TOTAL			9.604.112,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		787.310,70
12 122	Administração Geral		704.099,00
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACÃO - UNIÃO		352.049,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,36	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	264.037,13	
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACÃO - ESTADOS		352.049,51
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	264.037,13	
12 362	Ensino Médio		83.211,70
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		83.211,70
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA		83.211,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.211,70	
13	Cultura		747.305,09
13 392	Difusão Cultural		595.283,71
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL		595.283,71
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		451.263,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.222,95	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.031,51	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	64.009,00	
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS		144.020,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.020,25	
13 813	Lazer		152.021,38
13 813 0722	LAZER		152.021,38
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER		152.021,38
4. 4 90	INVESTIMENTOS	152.021,38	
27	Desporto e Lazer		1.600.721,07
27 812	Desporto Comunitário		1.600.721,07
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO		1.600.721,07
1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		240.033,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	240.033,75	
2029	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER		1.360.687,32
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.078,75	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.741,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	133.866,82	
TOTAL			3.135.336,86

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER ORGÃO		PODER EXECUTIVO			
02		08		MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição				
12	Educação				8.387.174,99
12 308	Alimentação e Nutrição				314.151,38
12 308 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR				48.006,75
	2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			48.006,75
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.006,75		
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL				266.144,63
	2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			266.144,63
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.266,55		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.228,58		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.649,50		
12 361	Ensino Fundamental				7.472.939,23
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL				3.497.725,48
	1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			880.123,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	880.123,75		
	1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			63.896,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.896,99		
	2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.779,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.779,40		
	2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.860.941,70
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.678,04		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.672,18		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	394.591,48		
	2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			533.371,02
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.371,02		
	2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			42.597,99
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.597,99		
	2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			104.014,63
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.002,25		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38		
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				2.275.864,41
	1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR			665.508,38
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	665.508,38		
	2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			1.610.356,03
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.356,03		
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA				1.699.349,34
	2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			1.699.349,34
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.343,05		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.972,54		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	240.033,75		
12 365	Educação Infantil				528.074,25
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL				528.074,25
	1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES			448.083,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	448.083,00		
	2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			80.011,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.011,25		
12 366	Educação de Jovens e Adultos				72.010,13
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL				72.010,13

M. A. B.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	08	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			72.010,13
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.010,13	
TOTAL				8.387.174,99

Alcides P.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		12.592.412,23
10 122	Administração Geral		2.268.723,72
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		352.049,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,36	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	264.037,13	
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		352.049,51
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	264.037,13	
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.552.624,72
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.552.624,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.626,48	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.964,49	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	240.033,75	
10 301	Atenção Básica		3.579.498,45
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		714.638,41
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		714.638,41
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.636,41	
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.537.955,45
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.080.564,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.611,55	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.654,01	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.299,00	
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		447.390,89
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.276,61	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.162,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.951,86	
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.098.074,40
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		304.042,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	304.042,75	
1025	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		553.997,90
4. 4 90	INVESTIMENTOS	553.997,90	
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		240.033,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	240.033,75	
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		192.027,00
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		192.027,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.027,00	
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		36.805,19
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		36.805,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.003,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.801,81	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.342.196,34
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		6.342.196,34
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE		6.342.196,34
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.409,17	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387.748,92	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	272.038,25	
10 304	Vigilância Sanitária		296.849,21
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		296.849,21

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		298.849,21
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.676,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.523,30	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.649,51	
10 305	Vigilância Epidemiológica		117.144,51
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		117.144,51
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		117.144,51
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.676,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.169,11	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.299,00	
TOTAL			12.592.412,23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		2.639.481,15
08 122	Administração Geral		905.207,32
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		905.207,32
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		905.207,32
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.369,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.538,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.299,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		161.678,67
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.534,19
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		44.534,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.044,06	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.490,13	
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO		117.144,48
2049	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO		117.144,48
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.637,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.208,29	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.299,00	
08 244	Assistência Comunitária		1.572.605,16
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		689.180,10
1028	MANUTENÇÃO CRAS		292.153,07
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.800,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.362,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	212.989,95	
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		160.022,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.022,50	
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS		211.400,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.340,45	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.060,48	
2052	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		25.803,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.803,60	
08 244 0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV		775.981,93
2054	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS - SCFV		775.981,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.249,55	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.062,87	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.649,51	
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		74.546,50
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		74.546,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.117,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.039,21	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.389,69	
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		32.916,63
2056	GESTÃO IGDSUAS		32.916,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.235,26	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.681,37	
16	Habitação		106.494,98
16 244	Assistência Comunitária		106.494,98
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS		106.494,98

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER: 02
ORGÃO 11

PODER EXECUTIVO
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		106.494,98
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.494,98	
TOTAL			2.745.986,13

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		956.047,18
09 271	Previdência Básica		956.047,18
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		956.047,18
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC		956.047,18
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.583,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.718,26	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	41.745,00	
99	Reserva de Contingência		139.150,00
99 999	Reserva de Contingência		139.150,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		139.150,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		139.150,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.150,00	
TOTAL			1.095.197,18

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17	Saneamento		1.138.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.138.500,00
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		1.138.500,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		189.750,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	189.750,00	
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		63.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.250,00	
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		63.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.250,00	
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP		632.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.500,00	
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		189.750,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.750,00	
TOTAL			1.138.500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 99 RESERVA DE CONINGENCIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
99	Reserva de Contingência		352.049,50
99 999	Reserva de Contingência		352.049,50
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL		352.049,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		352.049,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.049,50	
TOTAL			352.049,50

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>1.810.414,56</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>1.810.414,56</u>
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		<u>1.810.414,56</u>
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		<u>106.494,97</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	106.494,97
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		<u>170.391,96</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	170.391,96
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		<u>1.533.527,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.256.640,71
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	230.029,13
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	46.857,79
TOTAL			<u>1.810.414,56</u>

16/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>861.462,68</u>
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		<u>349.283,08</u>
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL		<u>349.283,08</u>
2002	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL		<u>349.283,08</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	45.240,33
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	304.042,75
04 122	Administração Geral		<u>512.179,60</u>
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		<u>512.179,60</u>
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		<u>512.179,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	307.078,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	205.100,85
TOTAL			<u>861.462,68</u>

1/2023

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>4.953.562,74</u>
04 122	Administração Geral			<u>4.953.562,74</u>
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>4.953.562,74</u>
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			<u>2.840.039,62</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		1.437.296,14	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		1.402.743,48	
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			<u>90.461,79</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		90.461,79	
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			<u>1.230.949,94</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		942.909,44	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		288.040,50	
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO			<u>440.061,88</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 00		88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00		176.024,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00		176.024,75	
2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS			<u>352.049,51</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 00		88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00		176.024,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00		88.012,38	
09	Previdência Social			<u>371.764,29</u>
09 271	Previdência Básica			<u>371.764,29</u>
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>371.764,29</u>
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			<u>371.764,29</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		30.980,37	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 50. 00		21.299,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 50. 00		319.484,92	
11	Trabalho			<u>80.011,25</u>
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			<u>80.011,25</u>
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>80.011,25</u>
9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			<u>80.011,25</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		80.011,25	
24	Comunicações			<u>346.304,70</u>
24 122	Administração Geral			<u>154.613,75</u>
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>154.613,75</u>
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			<u>154.613,75</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		42.598,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		112.015,75	
24 131	Comunicação Social			<u>191.690,95</u>
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>191.690,95</u>
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			<u>191.690,95</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		106.494,96	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		85.195,99	
TOTAL				5.751.642,98

18/8/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.251.678,39</u>
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		<u>329.166,28</u>
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>329.166,28</u>
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		<u>329.166,28</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	96.813,61
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	232.352,67
04 123	Administração Financeira		<u>463.967,63</u>
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL		<u>463.967,63</u>
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO		<u>336.173,66</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	277.054,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	59.118,71
2011	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT		<u>127.793,97</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	42.598,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	85.195,97
04 124	Controle Interno		<u>458.544,48</u>
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL		<u>458.544,48</u>
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE		<u>458.544,48</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	42.597,99
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	415.946,49
TOTAL			1.251.678,39

11/2/20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 5

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
18	Gestão Ambiental			<u>63.897,01</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>63.897,01</u>
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS			<u>63.897,01</u>
2013	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			<u>63.897,01</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		63.897,01	
20	Agricultura			<u>2.131.690,11</u>
20 605	Abastecimento			<u>1.328.244,36</u>
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			<u>161.872,36</u>
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			<u>85.195,96</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		85.195,96	
2015	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			<u>76.676,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		38.338,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		27.688,70	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		10.649,51	
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			<u>388.398,61</u>
1003	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			<u>388.398,61</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		388.398,61	
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			<u>777.973,39</u>
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO			<u>106.494,98</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		21.299,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		85.195,98	
1005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			<u>351.993,48</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		351.993,48	
2016	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			<u>319.484,93</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		319.484,93	
20 606	Extensão Rural			<u>803.445,75</u>
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS			<u>750.198,27</u>
1006	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS			<u>255.587,94</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		255.587,94	
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			<u>494.610,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		247.261,96	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		247.348,37	
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			<u>31.948,48</u>
2018	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			<u>31.948,48</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		31.948,48	
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			<u>21.299,00</u>
2019	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			<u>21.299,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		21.299,00	
TOTAL				<u>2.195.587,12</u>

JGR

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 6

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.322.131,40</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.322.131,40</u>
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>1.322.131,40</u>
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			<u>1.322.131,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	328.198,14	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	972.634,26	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	21.299,00	
15	Urbanismo			<u>1.621.332,49</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.621.332,49</u>
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>266.517,49</u>
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			<u>266.517,49</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	186.506,24	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	80.011,25	
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			<u>1.354.815,00</u>
1007	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS			<u>400.056,25</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	400.056,25	
1008	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA			<u>260.590,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	260.590,00	
1009	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS			<u>134.090,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	134.090,00	
1010	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			<u>240.033,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	240.033,75	
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			<u>320.045,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	320.045,00	
16	Habitação			<u>336.847,36</u>
16 482	Habitação Urbana			<u>336.847,36</u>
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS			<u>336.847,36</u>
1011	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES			<u>336.847,36</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	336.847,36	
17	Saneamento			<u>2.019.836,07</u>
17 511	Saneamento Básico Rural			<u>320.045,00</u>
17 511 0611	SANEAMENTO BASICO			<u>320.045,00</u>
1012	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			<u>320.045,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	320.045,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano			<u>1.699.791,07</u>
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO			<u>1.699.791,07</u>
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO			<u>122.609,25</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	21.299,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	101.310,25	
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			<u>191.690,94</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	159.742,46	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	31.948,48	
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			<u>1.252.856,21</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	308.835,44	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	922.721,77	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	21.299,00	
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES			<u>132.634,67</u>

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	74.546,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	58.088,17
25	Energia			<u>603.041,60</u>
25 752	Energia Elétrica			<u>603.041,60</u>
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA			<u>603.041,60</u>
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL			<u>160.022,50</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	160.022,50
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			<u>443.019,10</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	321.614,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	100.105,27
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	21.299,00
26	Transporte			<u>3.700.923,83</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>3.700.923,83</u>
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS			<u>3.700.923,83</u>
1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS			<u>880.123,75</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	880.123,75
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA			<u>560.078,75</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	560.078,75
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS			<u>2.260.721,33</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	149.708,11
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.089.714,22
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	21.299,00
TOTAL				9.604.112,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 8

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
12	Educação			<u>787.310,70</u>
12 122	Administração Geral			<u>704.099,00</u>
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>704.099,00</u>
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO			<u>352.049,49</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 00	88.012,36	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	264.037,13	
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS			<u>352.049,51</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 00	88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	264.037,13	
12 362	Ensino Médio			<u>83.211,70</u>
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR			<u>83.211,70</u>
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA			<u>83.211,70</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 00	83.211,70	
13	Cultura			<u>747.305,09</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>595.283,71</u>
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL			<u>595.283,71</u>
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			<u>451.263,46</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	163.222,95	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	224.031,51	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	64.009,00	
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			<u>144.020,25</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	144.020,25	
13 813	Lazer			<u>152.021,38</u>
13 813 0722	LAZER			<u>152.021,38</u>
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER			<u>152.021,38</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	152.021,38	
27	Desporto e Lazer			<u>1.600.721,07</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>1.600.721,07</u>
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO			<u>1.600.721,07</u>
1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS			<u>240.033,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	240.033,75	
2029	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER			<u>1.360.687,32</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	560.078,75	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	666.741,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	133.866,82	
TOTAL				3.135.336,86

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 9

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>8.387.174,99</u>
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>314.151,38</u>
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			<u>48.006,75</u>
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			<u>48.006,75</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	48.006,75	
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>266.144,63</u>
2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			<u>266.144,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 55. 00	52.266,55	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	203.228,58	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 55. 00	10.649,50	
12 361	Ensino Fundamental			<u>7.472.939,23</u>
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>3.497.725,48</u>
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			<u>880.123,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	880.123,75	
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			<u>63.896,99</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	63.896,99	
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			<u>12.779,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	12.779,40	
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.860.941,70</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	873.678,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	592.672,18	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	394.591,48	
2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			<u>533.371,02</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	533.371,02	
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			<u>42.597,99</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	42.597,99	
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			<u>104.014,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 55. 00	16.002,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	88.012,38	
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.275.864,41</u>
1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR			<u>665.508,38</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	345.463,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 55. 00	320.045,00	
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			<u>1.610.356,03</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	720.101,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	890.254,78	
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			<u>1.699.349,34</u>
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			<u>1.699.349,34</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	596.343,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	862.972,54	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	240.033,75	
12 365	Educação Infantil			<u>528.074,25</u>
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			<u>528.074,25</u>
1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES			<u>448.063,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	448.063,00	
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			<u>80.011,25</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	80.011,25	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			<u>72.010,13</u>
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>72.010,13</u>

ATA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		<u>72.010,13</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	72.010.13	
TOTAL			8.387.174,99

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 11

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>12.592.412,23</u>
10 122	Administração Geral		<u>2.256.723,72</u>
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		<u>704.099,00</u>
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		<u>352.049,49</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 63. 00	88.012,36	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 63. 00	264.037,13	
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		<u>352.049,51</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 63. 00	88.012,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 63. 00	264.037,13	
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		<u>1.552.624,72</u>
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<u>1.552.624,72</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	768.626,48	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	543.964,49	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	240.033,75	
10 301	Atenção Básica		<u>3.579.498,45</u>
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		<u>714.636,41</u>
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		<u>714.636,41</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 60. 00	714.636,41	
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		<u>1.537.955,45</u>
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		<u>1.090.564,56</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 60. 00	1.026.611,55	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. 00	42.654,01	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 60. 00	21.299,00	
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		<u>447.390,89</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 60. 00	283.276,61	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	40.005,63	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. 00	68.156,79	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	24.003,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 60. 00	31.948,48	
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		<u>1.098.074,40</u>
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		<u>304.042,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	64.009,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 60. 00	240.033,75	
1025	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		<u>553.997,90</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	128.018,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 60. 00	425.979,90	
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		<u>240.033,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	240.033,75	
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		<u>192.027,00</u>
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		<u>192.027,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	32.004,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 60. 00	128.018,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 62. 00	32.004,50	
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		<u>36.805,19</u>
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		<u>36.805,19</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	24.003,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	12.801,81	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>6.342.196,34</u>
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		<u>6.342.196,34</u>
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE		<u>6.342.196,34</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	1.002.172,92	

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 12

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	1.680.236,25	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	907.400,17	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	2.480.348,75	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 50. 00	48.006,75	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	224.031,50	
10 304	Vigilância Sanitária			<u>296.849,21</u>
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			<u>296.849,21</u>
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			<u>296.849,21</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	76.676,40	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	209.523,30	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	10.649,51	
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>117.144,51</u>
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			<u>117.144,51</u>
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			<u>117.144,51</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	76.676,40	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	19.169,11	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	21.299,00	
TOTAL				12.592.412,23

NGA 10

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 13

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>2.639.491,15</u>
08 122	Administração Geral			<u>905.207,32</u>
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>905.207,32</u>
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>905.207,32</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		432.369,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		451.538,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		21.299,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>161.678,67</u>
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>44.534,19</u>
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			<u>44.534,19</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		29.044,06	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		15.490,13	
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			<u>117.144,48</u>
2049	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO			<u>117.144,48</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		59.637,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		36.208,29	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		21.299,00	
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.572.605,16</u>
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			<u>689.180,10</u>
1028	MANUTENÇÃO CRAS			<u>292.153,07</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		32.916,62	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		26.883,78	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		19.362,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		212.989,95	
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS			<u>160.022,50</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		160.022,50	
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			<u>211.400,93</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		202.340,45	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		9.060,48	
2052	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE			<u>25.603,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		25.603,60	
08 244 0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV			<u>775.961,93</u>
2054	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			<u>775.961,93</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		379.696,61	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		63.552,94	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		322.062,87	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		10.649,51	
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			<u>74.546,50</u>
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			<u>74.546,50</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		51.117,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		17.039,21	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		6.389,69	
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>32.916,63</u>
2056	GESTÃO IGDSUAS			<u>32.916,63</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		23.235,26	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		9.681,37	
16	Habitação			<u>106.494,98</u>
16 244	Assistência Comunitária			<u>106.494,98</u>
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS			<u>106.494,98</u>

11/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			<u>106.494,98</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50.00	106.494,98	
TOTAL				2.745.986,13

12/8/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
10	Saúde			<u>200.000,00</u>
10 361	Ensino Fundamental			<u>200.000,00</u>
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>200.000,00</u>
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			<u>200.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		200.000,00	
12	Educação			<u>16.932.543,40</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>13.278.104,04</u>
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>11.047.760,96</u>
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>871.121,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		387.641,70	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		325.979,90	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		157.500,00	
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			<u>8.894.211,61</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		4.090.212,80	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		3.553.998,81	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		1.250.000,00	
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			<u>42.597,96</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		10.649,51	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		31.948,45	
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			<u>1.239.829,79</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		112.872,50	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		112.872,50	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		57.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		191.294,90	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		191.294,90	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		91.299,01	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		90.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		42.597,99	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		42.597,99	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		257.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		50.000,00	
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.230.343,08</u>
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			<u>2.230.343,08</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		875.171,54	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		875.171,54	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		350.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 54. 00		130.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>3.345.023,04</u>
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			<u>3.147.523,04</u>
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>650.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		300.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 54. 00		50.000,00	
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			<u>2.497.523,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		326.237,44	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		296.237,44	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		1.875.048,16	
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>197.500,00</u>
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			<u>197.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 54. 00		20.000,00	

Alcides

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	57.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			<u>309.416,32</u>
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>309.416,32</u>
2072	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			<u>309.416,32</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	173.877,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	135.539,07
TOTAL				17.132.543,40

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 17

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
09	Previdência Social		<u>956.047,18</u>
09 271	Previdência Básica		<u>956.047,18</u>
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		<u>956.047,18</u>
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC		<u>956.047,18</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 00	753.583,92
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 00	160.718,26
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 00	41.745,00
99	Reserva de Contingência		<u>139.150,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>139.150,00</u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		<u>139.150,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>139.150,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 80. 00	139.150,00
TOTAL			<u>1.095.197,18</u>

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 18

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
17	Saneamento		<u>1.138.500,00</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>1.138.500,00</u>
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		<u>1.138.500,00</u>
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		<u>189.750,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	189.750,00	
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		<u>63.250,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	63.250,00	
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		<u>63.250,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	63.250,00	
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP		<u>632.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	253.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	379.500,00	
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		<u>189.750,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	189.750,00	
TOTAL			<u>1.138.500,00</u>

ABA X

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
99	Reserva de Contingência			<u>352.049,50</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>352.049,50</u>
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL			<u>352.049,50</u>
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>352.049,50</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 50. 00	352.049,50	
TOTAL				352.049,50

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
		01	Legislativa	1.810.414,56
02	020	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO		
		04	Administração	861.462,68
	03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
		04	Administração	4.953.562,74
		09	Previdência Social	371.764,29
		11	Trabalho	80.011,25
		24	Comunicações	346.304,70
	04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO		
		04	Administração	1.251.678,39
	05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE		
		18	Gestão Ambiental	63.897,01
		20	Agricultura	2.131.690,11
	06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
		04	Administração	1.322.131,40
		15	Urbanismo	1.621.332,49
		16	Habitação	336.847,36
		17	Saneamento	2.019.836,07
		25	Energia	603.041,60
		26	Transporte	3.700.923,83
	07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA		
		12	Educação	787.310,70
		13	Cultura	747.305,09
		27	Desporto e Lazer	1.600.721,07
	08	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO		
		12	Educação	8.387.174,99
	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		10	Saúde	12.592.412,23
	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
		08	Assistência Social	2.639.491,15

ARAX

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	16		Habitação	106.494,98
	12		FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	
	10		Saúde	200.000,00
	12		Educação	16.932.543,40
	13		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	
	09		Previdência Social	956.047,18
	99		Reserva de Contingência	139.150,00
	14		SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	
	17		Saneamento	1.138.500,00
	90		Reserva de Contingência	
	99		RESERVA DE CONINGENCIA	
	99		Reserva de Contingência	352.049,50
			TOTAL GERAL	68.054.098,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
02 020	GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA , PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
02 07	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	1.135.336,86
02 08	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
	TOTAL	68.054.098,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.810.414,56
04	Administração	8.388.835,21

16/8/23



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		08	Assistência Social	2.639.491,15
		09	Previdência Social	1.327.811,47
		10	Saúde	12.792.412,23
		11	Trabalho	80.011,25
		12	Educação	26.107.029,09
		13	Cultura	747.305,09
		15	Urbanismo	1.621.332,49
		16	Habitação	443.342,34
		17	Saneamento	3.158.336,07
		18	Gestão Ambiental	63.897,01
		20	Agricultura	2.131.690,11
		24	Comunicações	346.304,70
		25	Energia	603.041,60
		26	Transporte	3.700.923,83
		27	Desporto e Lazer	1.600.721,07
		99	Reserva de Contingência	491.199,50
			TOTAL	68.054.098,77

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Lei: 1, Data: 21/03/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.248.671,25	7.915.039,54		27.163.710,79
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		21.299,00		21.299,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.075.526,94	5.932.417,84		25.007.944,78
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4.4 INVESTIMENTOS	12.478.986,23	2.571.473,55		15.050.459,78
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		319.484,92		319.484,92
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50			491.199,50
SUB TOTAL	51.294.383,92	16.759.714,85		68.054.098,77
TOTAL GERAL	51.294.383,92	16.759.714,85	0,00	68.054.098,77

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

**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	1.810.414,56			1.810.414,56
01 031	Ação Legislativa	1.810.414,56			1.810.414,56
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.810.414,56			1.810.414,56
04	Administração	7.468.929,85	919.905,36		8.388.835,21
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	349.283,08			349.283,08
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	349.283,08			349.283,08
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	329.166,28			329.166,28
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	329.166,28			329.166,28
04 122	Administração Geral	5.995.762,35	792.111,39		6.787.873,74
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.995.762,35	792.111,39		6.787.873,74
04 123	Administração Financeira	336.173,66	127.793,97		463.967,63
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	336.173,66	127.793,97		463.967,63
04 124	Controle Interno	458.544,48			458.544,48
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	458.544,48			458.544,48
08	Assistência Social	1.302.234,35	1.337.256,80		2.639.491,15
08 122	Administração Geral	905.207,32			905.207,32
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32			905.207,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		161.678,67		161.678,67
08 243 0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.534,19		44.534,19
08 243 0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS . IGD/BF E CADASTRO UNICO		117.144,48		117.144,48
08 244	Assistência Comunitária	397.027,03	1.175.578,13		1.572.605,16
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	397.027,03	292.153,07		689.180,10
08 244 0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV		775.961,93		775.961,93
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		74.546,50		74.546,50
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		32.916,63		32.916,63
09	Previdência Social	371.764,29	856.047,18		1.327.811,47
09 271	Previdência Básica	371.764,29	956.047,18		1.327.811,47
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		956.047,18		956.047,18
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	371.764,29			371.764,29
10	Saúde		12.782.412,23		12.782.412,23
10 122	Administração Geral		2.256.723,72		2.256.723,72
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00		704.099,00
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.552.624,72		1.552.624,72
10 301	Atenção Básica		3.579.498,45		3.579.498,45
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		714.636,41		714.636,41
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.537.955,45		1.537.955,45
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.098.074,40		1.098.074,40
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		192.027,00		192.027,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		36.805,19		36.805,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.342.198,34		6.342.198,34
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		6.342.198,34		6.342.198,34
10 304	Vigilância Sanitária		298.849,21		298.849,21
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E		298.849,21		298.849,21

H. G. A. *

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

**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		117.144,51		117.144,51
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		117.144,51		117.144,51
10 361	Ensino Fundamental		200.000,00		200.000,00
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
11	Trabalho	80.011,25			80.011,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.011,25			80.011,25
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	80.011,25			80.011,25
12	Educação		26.107.029,09		26.107.029,09
12 122	Administração Geral		704.099,00		704.099,00
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		704.099,00		704.099,00
12 308	Alimentação e Nutrição		314.151,38		314.151,38
12 308 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		48.008,75		48.008,75
12 308 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		266.144,63		266.144,63
12 361	Ensino Fundamental		20.751.043,27		20.751.043,27
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		14.545.486,44		14.545.486,44
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		4.508.207,49		4.508.207,49
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		1.699.349,34		1.699.349,34
12 362	Ensino Médio		83.211,70		83.211,70
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		83.211,70		83.211,70
12 365	Educação Infantil		3.873.097,29		3.873.097,29
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		3.675.597,29		3.675.597,29
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		197.500,00		197.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		381.426,45		381.426,45
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		381.426,45		381.426,45
13	Cultura	747.305,09			747.305,09
13 392	Difusão Cultural	595.283,71			595.283,71
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	595.283,71			595.283,71
13 813	Lazer	152.021,38			152.021,38
13 813 0722	LAZER	152.021,38			152.021,38
15	Urbanismo	1.621.332,49			1.621.332,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.621.332,49			1.621.332,49
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	266.517,49			266.517,49
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.354.815,00			1.354.815,00
16	Habitação	443.342,34			443.342,34
16 244	Assistência Comunitária	108.494,98			108.494,98
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	108.494,98			108.494,98
16 482	Habitação Urbana	336.847,36			336.847,36
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	336.847,36			336.847,36
17	Saneamento	3.158.338,07			3.158.338,07
17 511	Saneamento Básico Rural	320.045,00			320.045,00
17 511 0611	SANEAMENTO BASICO	320.045,00			320.045,00

Assinatura

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

**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	Saneamento Básico Urbano	2.838.291,07			2.838.291,07
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.138.500,00			1.138.500,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO	1.699.791,07			1.699.791,07
18	Gestão Ambiental	63.897,01			63.897,01
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	63.897,01			63.897,01
18 541 0818	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	63.897,01			63.897,01
20	Agricultura	2.131.690,11			2.131.690,11
20 605	Abastecimento	1.328.244,36			1.328.244,36
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	161.872,36			161.872,36
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	388.398,61			388.398,61
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	777.973,39			777.973,39
20 606	Extensão Rural	803.445,75			803.445,75
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	750.198,27			750.198,27
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	31.948,48			31.948,48
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	21.299,00			21.299,00
24	Comunicações	346.304,70			346.304,70
24 122	Administração Geral	154.613,75			154.613,75
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	154.613,75			154.613,75
24 131	Comunicação Social	191.690,95			191.690,95
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	191.690,95			191.690,95
25	Energia	342.913,83	260.127,77		603.041,60
25 752	Energia Elétrica	342.913,83	260.127,77		603.041,60
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	342.913,83	260.127,77		603.041,60
26	Transporte	3.700.923,83			3.700.923,83
26 782	Transporte Rodoviário	3.700.923,83			3.700.923,83
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	3.700.923,83			3.700.923,83
27	Desporto e Lazer	1.600.721,07			1.600.721,07
27 812	Desporto Comunitário	1.600.721,07			1.600.721,07
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.600.721,07			1.600.721,07
99	Reserva de Contingência	352.049,50	139.150,00		491.199,50
99 999	Reserva de Contingência	352.049,50	139.150,00		491.199,50
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	352.049,50			352.049,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		139.150,00		139.150,00
TOTAL		25.542.170,34	42.511.928,43	0,00	68.054.098,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.810.414,56
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	956.047,18
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.138.500,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	10.884.514,16
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	689.180,10
0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.534,19
0130	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV	775.961,93
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	74.546,50
0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	117.144,48
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.636,45
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.537.955,45
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.440.270,74
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	192.027,00
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.144,51
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	296.849,21
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	48.006,75
0401	EDUCACAO INFANTIL	3.675.597,29
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	15.590.557,52
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	4.506.207,49
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	83.211,70
0473	DIFUSAO CULTURAL	595.283,71
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.354.815,00
0506	ILUMINACAO PUBLICA	603.041,60
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	443.342,34
0611	SANEAMENTO BASICO	2.019.836,07
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	814.095,28
0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	161.872,36
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	420.347,09
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	799.272,39
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	329.166,28
0710	ESTRADAS VICINAIS	3.700.923,83
0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.600.721,07
0722	LAZER	152.021,38
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	938.123,95
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.589.429,91
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	1.699.349,34
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	139.150,00
	TOTAL	68.054.098,77

12/08/20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>52.192.954,57</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.948,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.948,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.161.006,09	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.163.710,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.299,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.975.996,30	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.369.944,70</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.369.944,70	
4.4	INVESTIMENTOS	15.050.459,78	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.484,92	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>491.199,50</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50	
TOTAL			<u>68.054.098,77</u>

NGA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Receita Prevista

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.908.873,23
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.168.078,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		497.250,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	110.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.250,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	108.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	67.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	67.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	67.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	320.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	320.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	320.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		670.828,55	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	670.828,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	670.828,55		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.140.934,75	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		582.821,05	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	582.821,05		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	358.589,55		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	358.589,55		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	224.031,50		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	224.031,50		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		298.185,93	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	298.185,93		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	298.185,93		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	298.185,93		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		260.127,77	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		811.813,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		25.558,82	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	25.558,82		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	21.299,02		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.649,51		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.649,51		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.259,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		347.220,61	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	347.220,61		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	269.644,48		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	77.576,13		
1380.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000			

M. G. P.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Receita Prevista

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				435.000,00	
1381.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	435.000,00		
1381.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	435.000,00		
1381.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	435.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.833,82	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.610.420,54	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		17.039,19	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	17.039,19		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	17.039,19		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		9.593.381,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		57.270.646,16	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.442.919,47	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	20.226.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	691.831,13		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	212.989,95		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	212.989,95		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	478.841,18		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	7.685.379,24		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	7.685.379,24		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.485.379,24		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	120.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.593.238,44		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	104.014,63		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.779,40		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	266.144,63		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.210.299,78		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.471.987,77		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.396.347,17		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.735.640,60		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	340.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.315.957,80		

M...

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Receita Prevista

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTENCIA				
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	1.315.957,80		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	704.099,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	352.049,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	352.049,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	754.428,09		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	754.428,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.232.171,06	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.972.793,97		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	213.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	32.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	127.793,97		
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			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.227.372,59		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	440.061,89		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	352.049,50		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	435.261,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	32.004,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	32.004,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.595.555,63	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	6.595.555,63		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	6.595.555,63		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.907.179,98	
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 SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.907.179,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.907.179,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			352.049,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		352.049,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		352.049,50	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	352.049,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	352.049,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.206.823,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Receita Prevista

Lei: 1, Data: 21/08/2023

	SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		68.054.098,77

Total Geral das Receitas		68.054.098,77
--------------------------	--	---------------

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.078,55	
CONTRIBUIÇÕES	1.140.934,75	
RECEITA PATRIMONIAL	811.613,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.610.420,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.270.646,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96	
SUB TOTAL		67.702.049,27
TOTAL		67.702.049,27
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.509.094,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.049,50	
SUB TOTAL		352.049,50
TOTAL		15.861.144,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	72.908.873,23
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.206.823,96
RECEITAS DE CAPITAL	352.049,50
TOTAL DE RECEITAS	68.054.098,77
TOTAL	68.054.098,77

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.163.710,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.299,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.007.944,78	
SUB TOTAL		52.192.954,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.509.094,70
TOTAL		67.702.049,27
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.050.459,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.484,92	
SUB TOTAL		15.369.944,70
RESERVA DO RPPS		139.150,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		352.049,50
TOTAL		15.861.144,20

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	52.192.954,57
DESPESAS DE CAPITAL	15.369.944,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50
TOTAL DE DESPESA	68.054.098,77
TOTAL	68.054.098,77

10/10

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)**1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**2.1 - Cota-Parte FPM**

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**RECEITAS DO FUNDEB****4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

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

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA****7.1 - Educação Infantil**

- 7.1.1 - Creche
- 7.1.2 - Pré-Escola

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	497.250,00	124.312,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.250,00	1.062,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	106.000,00	26.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	80.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	67.000,00	16.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.071.000,00	6.517.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.200.000,00	5.050.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.200.000,00	5.050.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	1.400.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	8.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	26.000,00	6.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	213.000,00	53.250,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.568.250,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.206.823,96	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.040.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.112.623,96	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	42.600,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.792.543,40	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.660.555,63	
5.1.1 - Principal	6.595.555,63	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	65.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.735.640,60	
5.2.1 - Principal	5.735.640,60	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.396.347,17	
5.3.1 - Principal	4.396.347,17	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.388.731,67	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.388.731,67	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.778.650,97	
7.1 - Educação Infantil	2.517.523,04	
7.1.1 - Creche	1.875.048,16	
7.1.2 - Pré-Escola	642.474,88	

10/10/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

7.2 - Ensino Fundamental	9.261.127,93
8. OUTRAS DESPESAS	4.813.892,43
8.1 - Educação Infantil	757.500,00
8.1.1 - Creche	600.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	157.500,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.056.392,43
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	16.592.543,40
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.778.650,97
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.460.555,63
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.735.640,60
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.396.347,17
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.232.548,16
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	772.500,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,14
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,78
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	17,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	528.074,25
19.1 - Creche	528.074,25
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	6.217.855,55
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	6.745.929,80
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	13.206.485,43
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.388.731,67
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	11.817.753,76
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	44,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.593.238,44
26.1 - Salário-Educação	104.014,63
26.2 - PDDE	12.779,40
26.3 - PNAE	266.144,63
26.4 - PNATE	1.210.299,78
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	787.310,70
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

MDE

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1, Data: 21/08/2023

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.380.549,14
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	704.099,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	704.099,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.593.238,44
34. ENSINO MÉDIO	83.211,70
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)	2.380.549,14

7/8/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	497.250,00	74.587,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.250,00	637,50
1.1.1 - IPTU	4.250,00	637,50
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	106.000,00	15.900,00
1.2.1 - ITBI	106.000,00	15.900,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	48.000,00
1.3.1 - ISS	320.000,00	48.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	67.000,00	10.050,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.071.000,00	3.910.650,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.200.000,00	3.030.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	26.000,00	3.900,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	213.000,00	31.950,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	840.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	4.800,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	26.568.250,00	3.985.237,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	564.879,45	
4.1.1 - Despesas Correntes	108.815,32	
4.1.2 - Despesas de Capital	456.064,13	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.957.579,84	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.909.573,09	
4.2.2 - Despesas de Capital	48.006,75	
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	

ANEXO



PREFEITURA M. DE S. PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.552.624,72
4.7.1 - Despesas Correntes	1.312.590,97
4.7.2 - Despesas de Capital	240.033,75
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.075.084,01
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	89.846,51
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,34
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.133.274,22
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.133.274,22
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	8.133.274,22
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.014.619,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.295.357,87
9.1.2 - Despesas de Capital	719.261,13
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.384.616,50
9.2.1 - Despesas Correntes	4.160.585,00
9.2.2 - Despesas de Capital	224.031,50
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	296.849,21
9.4.1 - Despesas Correntes	286.199,70
9.4.2 - Despesas de Capital	10.649,51
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.144,51
9.5.1 - Despesas Correntes	95.845,51
9.5.2 - Despesas de Capital	21.299,00
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	704.099,00
9.7.1 - Despesas Correntes	176.024,74
9.7.2 - Despesas de Capital	528.074,26
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	8.517.328,22

Handwritten signature or mark



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 1, Data: 21/08/2023

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.579.498,45
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.342.196,34
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	296.849,21
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	117.144,51
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.256.723,72
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.592.412,23

12/08/2023

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>52.182.954,57</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.163.710,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.163.710,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	308.721,37		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	104.362,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.730.405,14		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	41.745,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.257.449,82		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.148.555,54		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.736,79		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.764,38		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.840,35		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.129,90		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		21.299,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.299,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.299,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.007.944,78	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.948,48	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	31.948,48		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.975.996,30	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	423.961,57		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.299,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.471.431,50		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.264,30		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.057,20		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204.025,23		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	10.649,51		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	767.556,13		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.414.506,79		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.074,49		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.054,91		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.013,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.584,62		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303.603,80		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.025,64		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.888,11		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.389.944,70</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		15.050.459,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.050.459,78	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.484.928,60		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.165.433,82		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	336.847,36		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		319.484,92	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.484,92	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319.484,92		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>491.199,50</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		491.199,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		491.199,50	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.199,50		

N/A*

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				68.054.098,77

Nota

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	1.075.250,00
000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		1.075.250,00
001	Ordinario	40.697.171,17	35.022.016,15
001 001	Recursos Proprios do Municipio	40.345.121,67	35.022.016,15
001 003	OUTROS CONVENIOS	352.049,50	
003	FMS	7.813.229,22	11.888.313,23
003 001	FMS	7.793.229,22	11.888.313,23
003 002	FMS - COVID-19	20.000,00	
004	FMAS	1.315.957,80	1.840.778,81
004 001	FMAS	1.315.957,80	1.750.342,09
004 002	FMAS - COVID-19		90.436,72
005	FUNDEB	17.132.543,40	17.132.543,40
005 001	FUNDEB	17.132.543,40	17.132.543,40
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.095.197,18	1.095.197,18
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.095.197,18	1.095.197,18
TOTAL		68.054.098,77	68.054.098,77

MFA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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

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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	36.411.190,90	36.411.190,90
	00	Recursos Ordinários	36.411.190,90	36.411.190,90
	0	Recursos Ordinários	36.411.190,90	36.411.190,90
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	36.411.190,90	36.411.190,90
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.660.555,63	6.660.555,63
	00	Recursos Ordinários	6.660.555,63	6.660.555,63
	0	Recursos Ordinários	6.660.555,63	6.660.555,63
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	6.660.555,63	6.660.555,63
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.735.640,60	5.735.640,60
	00	Recursos Ordinários	5.735.640,60	5.735.640,60
	0	Recursos Ordinários	5.735.640,60	5.735.640,60
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	5.735.640,60	5.735.640,60
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.396.347,17	4.396.347,17
	00	Recursos Ordinários	4.396.347,17	4.396.347,17
	0	Recursos Ordinários	4.396.347,17	4.396.347,17
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.396.347,17	4.396.347,17
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	340.000,00	340.000,00
	00	Recursos Ordinários	340.000,00	340.000,00
	0	Recursos Ordinários	340.000,00	340.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	340.000,00	340.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	104.014,63	104.014,63
	00	Recursos Ordinários	104.014,63	104.014,63
	0	Recursos Ordinários	104.014,63	104.014,63
	1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	104.014,63	104.014,63
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.779,40	12.779,40
	00	Recursos Ordinários	12.779,40	12.779,40
	0	Recursos Ordinários	12.779,40	12.779,40
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	12.779,40	12.779,40
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/AE)	266.144,63	266.144,63
	00	Recursos Ordinários	266.144,63	266.144,63
	0	Recursos Ordinários	266.144,63	266.144,63
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	266.144,63	266.144,63
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.210.299,78	1.210.299,78
	00	Recursos Ordinários	1.210.299,78	1.210.299,78
	0	Recursos Ordinários	1.210.299,78	1.210.299,78
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.210.299,78	1.210.299,78
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	787.310,70	787.310,70
	00	Recursos Ordinários	787.310,70	787.310,70
	0	Recursos Ordinários	787.310,70	787.310,70
	1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	787.310,70	787.310,70
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.781.224,72	7.781.224,72
	00	Recursos Ordinários	7.781.224,72	7.781.224,72
	0	Recursos Ordinários	7.781.224,72	7.781.224,72
	1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.781.224,72	7.781.224,72
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.004,50	32.004,50
	00	Recursos Ordinários	32.004,50	32.004,50
	0	Recursos Ordinários	32.004,50	32.004,50

MST

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.004,50	32.004,50
	00	Recursos Ordinários	32.004,50	32.004,50
	0	Recursos Ordinários	32.004,50	32.004,50
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	32.004,50	32.004,50
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	704.099,00	704.099,00
	00	Recursos Ordinários	704.099,00	704.099,00
	0	Recursos Ordinários	704.099,00	704.099,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	704.099,00	704.099,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.337.256,80	1.337.256,80
	00	Recursos Ordinários	1.337.256,80	1.337.256,80
	0	Recursos Ordinários	1.337.256,80	1.337.256,80
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. C	1.337.256,80	1.337.256,80
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	352.049,50	352.049,50
	00	Recursos Ordinários	352.049,50	352.049,50
	0	Recursos Ordinários	352.049,50	352.049,50
	1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. C	352.049,50	352.049,50
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	440.061,89	440.061,89
	00	Recursos Ordinários	440.061,89	440.061,89
	0	Recursos Ordinários	440.061,89	440.061,89
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	440.061,89	440.061,89
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	127.793,97	127.793,97
	00	Recursos Ordinários	127.793,97	127.793,97
	0	Recursos Ordinários	127.793,97	127.793,97
	1.75C	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corr	127.793,97	127.793,97
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	260.127,77	260.127,77
	00	Recursos Ordinários	260.127,77	260.127,77
	0	Recursos Ordinários	260.127,77	260.127,77
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	260.127,77	260.127,77
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.095.197,18	1.095.197,18
	00	Recursos Ordinários	1.095.197,18	1.095.197,18
	0	Recursos Ordinários	1.095.197,18	1.095.197,18
	1.80C	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	1.095.197,18	1.095.197,18
		TOTAL	68.054.098,77	68.054.098,77

LEGENDA

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

NBT

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	68.054.098,77	68.054.098,77
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	36.411.190,90	36.411.190,90
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	6.660.555,63	6.660.555,63
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	5.735.640,60	5.735.640,60
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.396.347,17	4.396.347,17
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	340.000,00	340.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	104.014,63	104.014,63
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	12.779,40	12.779,40
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	266.144,63	266.144,63
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	1.210.299,78	1.210.299,78
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congênei	787.310,70	787.310,70
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	7.781.224,72	7.781.224,72
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	32.004,50	32.004,50
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congênei	704.099,00	704.099,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.337.256,80	1.337.256,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	352.049,50	352.049,50
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	440.061,89	440.061,89
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	127.793,97	127.793,97
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	260.127,77	260.127,77
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	1.095.197,18	1.095.197,18
TOTAL		68.054.098,77	68.054.098,77

NOTA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.675.872,17
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.530.646,83
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.078,55
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	497.250,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	110.250,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.250,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.250,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	108.000,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	108.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	67.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	67.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	67.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	320.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	320.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	320.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	670.828,55
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	670.828,55
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	670.828,55
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	670.828,55
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	558.313,70
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	298.185,93
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	298.185,93
1221.98.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	298.185,93
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	298.185,93
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	116.892,64
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.558,82
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.558,82
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	21.299,02
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.649,51
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.649,51
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.259,80
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.259,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	87.500,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	87.500,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.500,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.500,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82

M...

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.675.872,17
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.530.646,63
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	116.892,64
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.610.420,54
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.039,19
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.039,19
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	17.039,19
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	17.039,19
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.169.761,22
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.969.594,66
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	20.226.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.200.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.200.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	691.831,13
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	212.989,95
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.989,95
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	478.841,18
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	478.841,18
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.593.238,44
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.014,63
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.014,63
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.779,40
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.779,40
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	266.144,63
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	266.144,63
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.210.299,78
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.210.299,78
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	704.099,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	352.049,50
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	352.049,50
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	352.049,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.675.872,17
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.530.646,63
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.169.761,22
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.969.594,66
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	352.049,50
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	754.426,09
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	754.426,09
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	754.426,09
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.200.166,56
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.972.793,97
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.600.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.600.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	213.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	213.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	32.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	32.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	127.793,97
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	127.793,97
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.227.372,59
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	440.061,89
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	440.061,89
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	352.049,50
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	352.049,50
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	435.261,20
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	435.261,20
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
1922.12.0.0.00.00	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	2.907.179,98
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.907.179,98
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.907.179,98
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	352.049,50
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.049,50
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.049,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.049,50
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	352.049,50
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	352.049,50
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.206.823,96

M.A.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.675.872,17
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.206.823,96
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.813.229,22
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	7.813.229,22
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	95.845,48
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	95.845,48
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.845,48
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.845,48
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.845,48
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.717.383,74
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.685.379,24
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.685.379,24
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	7.685.379,24
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.485.379,24
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	32.004,50
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	32.004,50
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	32.004,50
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	32.004,50
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1.337.256,80
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.337.256,80
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.299,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.299,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.299,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.299,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.299,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.315.957,80
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.315.957,80
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.315.957,80
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.315.957,80

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1.337.256,80
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.337.256,80
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.315.957,80
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.315.957,80
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.315.957,80
05	FUNDEB	17.132.543,40
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	17.132.543,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	66.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.000,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.067.543,40
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.471.987,77
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.471.987,77
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.396.347,17
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.396.347,17
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.735.640,60
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.735.640,60
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	340.000,00
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	340.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.595.555,63
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.595.555,63
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.595.555,63
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.595.555,63
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.095.197,18
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.095.197,18
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	582.621,05
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	582.621,05
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	582.621,05
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	358.589,55
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	358.589,55
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	224.031,50
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	224.031,50
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	512.576,13
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	77.576,13
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	77.576,13
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	77.576,13
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	77.576,13
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	435.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 6

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.095.197,18
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.095.197,18
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	512.576,13
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	435.000,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	435.000,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	435.000,00
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	435.000,00
TOTAL		68.054.098,77

ATA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
01	PODER LEGISLATIVO	1.810.414,56
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
01	Legislativa	1.810.414,56
031	Ação Legislativa	1.810.414,56
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.810.414,56
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	106.494,97
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	106.494,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.494,97
4	INVESTIMENTOS	106.494,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.494,97
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.494,97
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	170.391,96
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	170.391,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.391,96
4	INVESTIMENTOS	170.391,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.391,96
51	OBRA E INSTALAÇÕES	170.391,96
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.533.527,63
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.533.527,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.486.669,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.640,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.640,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.649,51
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064.949,74
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.391,96
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.259,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.129,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.029,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.029,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	17.039,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.597,99
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.259,80
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.676,38
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.389,69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
01	PODER LEGISLATIVO	1.810.414,56
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.533.527,63
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.533.527,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.486.669,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.029,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.029,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.546,48
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.857,79
4	INVESTIMENTOS	46.857,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.857,79
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.857,79
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
02020	GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
0202000	GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
04	Administração	861.462,68
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	349.283,08
0052	ADMINISTRACAO GERAL	349.283,08
2002	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	349.283,08
0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	349.283,08
3	DESPESAS CORRENTES	349.283,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.240,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.240,33
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.240,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.042,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.042,75
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304.042,75
122	Administração Geral	512.179,60
0052	ADMINISTRACAO GERAL	512.179,60
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	512.179,60
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	512.179,60
3	DESPESAS CORRENTES	512.179,60

18/08/2024

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02		PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
02020		GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
0202000		GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	512.179,60
0000		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	512.179,60
3		DESPESAS CORRENTES	512.179,60
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.078,75
90		APLICAÇÕES DIRETAS	307.078,75
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.078,75
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.100,85
90		APLICAÇÕES DIRETAS	205.100,85
14		DIÁRIAS - CIVIL	48.006,75
33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.001,13
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.092,97
0203		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
020300		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
04		Administração	4.953.562,74
122		Administração Geral	4.953.562,74
0052		ADMINISTRACAO GERAL	4.953.562,74
2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.840.039,62
0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.840.039,62
3		DESPESAS CORRENTES	2.840.039,62
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.296,14
90		APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.296,14
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.372,20
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.612,50
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.861,25
16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,68
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,51
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.743,48
90		APLICAÇÕES DIRETAS	1.402.743,48
14		DIÁRIAS - CIVIL	40.005,63
30		MATERIAL DE CONSUMO	387.090,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.006,75
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.892,59
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.299,00

15/08/2024

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.840.039,62
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.840.039,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.840.039,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.743,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402.743,48
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.649,51
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	90.461,79
0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	90.461,79
3	DESPESAS CORRENTES	90.461,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.461,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.461,79
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.162,77
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.230.949,94
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.230.949,94
3	DESPESAS CORRENTES	942.909,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.909,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	942.909,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	382.087,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.022,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.799,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	288.040,50
4	INVESTIMENTOS	288.040,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.040,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.040,50
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	440.061,88
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	440.061,88
3	DESPESAS CORRENTES	88.012,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.012,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	352.049,50

17/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	440.061,88
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	440.061,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	352.049,50
4	INVESTIMENTOS	352.049,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.049,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.024,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.024,75
2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	352.049,51
0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	352.049,51
3	DESPESAS CORRENTES	88.012,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.012,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	264.037,13
4	INVESTIMENTOS	264.037,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.037,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.024,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,38
09	Previdência Social	371.764,29
271	Previdência Básica	371.764,29
0052	ADMINISTRACAO GERAL	371.764,29
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	371.764,29
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	371.764,29
3	DESPESAS CORRENTES	52.279,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.980,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.980,37
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.681,37
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.299,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.299,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	319.484,92
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.484,92

13/08/2024

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	371.764,29
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	371.764,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	319.484,92
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.484,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.484,92
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	319.484,92
11	Trabalho	80.011,25
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.011,25
0052	ADMINISTRACAO GERAL	80.011,25
9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	80.011,25
0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	80.011,25
3	DESPESAS CORRENTES	80.011,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.011,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.011,25
24	Comunicações	346.304,70
122	Administração Geral	154.613,75
0052	ADMINISTRACAO GERAL	154.613,75
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	154.613,75
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	154.613,75
3	DESPESAS CORRENTES	42.598,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.598,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.598,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.299,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.299,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	112.015,75
4	INVESTIMENTOS	112.015,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.015,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.009,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.006,75
131	Comunicação Social	191.690,95
0052	ADMINISTRACAO GERAL	191.690,95

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	191.690,95
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	191.690,95
3	DESPESAS CORRENTES	106.494,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.494,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.494,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.585,65
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.195,99
4	INVESTIMENTOS	85.195,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.195,99
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.896,99
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
04	Administração	1.251.678,39
092	Representação Judicial e Extrajudicial	329.166,28
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	329.166,28
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	329.166,28
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	329.166,28
3	DESPESAS CORRENTES	329.166,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.813,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.813,61
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.813,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.352,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.352,67
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.352,67
123	Administração Financeira	463.967,63
0052	ADMINISTRACAO GERAL	463.967,63
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	336.173,66
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	336.173,66
3	DESPESAS CORRENTES	336.173,66

M&A

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	336.173,66
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	336.173,66
3	DESPESAS CORRENTES	336.173,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.054,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.054,95
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.041,45
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.013,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.118,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.118,71
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.001,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.948,48
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.389,69
2011	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	127.793,97
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	127.793,97
3	DESPESAS CORRENTES	42.598,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.598,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.598,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.299,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.299,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.195,97
4	INVESTIMENTOS	85.195,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.195,97
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.195,97
124	Controle Interno	458.544,48
0052	ADMINISTRACAO GERAL	458.544,48
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	458.544,48
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	458.544,48
3	DESPESAS CORRENTES	458.544,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.597,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.597,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.597,99

11/2024

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	458.544,48
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	458.544,48
3	DESPESAS CORRENTES	458.544,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.946,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.946,49
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.259,80
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	352.049,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.117,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.259,80
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
18	Gestão Ambiental	63.897,01
541	Preservação e Conservação Ambiental	63.897,01
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	63.897,01
2013	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	63.897,01
0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	63.897,01
3	DESPESAS CORRENTES	63.897,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.897,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.897,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.597,99
20	Agricultura	2.131.690,11
605	Abastecimento	1.328.244,36
0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	161.872,36
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	85.195,96
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	85.195,96
3	DESPESAS CORRENTES	85.195,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.195,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.195,96
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.948,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.389,69

11/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	85.195,96
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	85.195,96
3	DESPESAS CORRENTES	85.195,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.195,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.195,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.597,99
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.259,80
2015	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	76.676,40
0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	76.676,40
3	DESPESAS CORRENTES	66.026,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.338,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.338,19
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.338,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.688,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.688,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.299,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.649,51
4	INVESTIMENTOS	10.649,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,51
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.649,51
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	388.398,61
1003	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	388.398,61
0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	388.398,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	388.398,61
4	INVESTIMENTOS	388.398,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	388.398,61
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.398,61
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	777.973,39
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	106.494,98
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	106.494,98

1/1/2024

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-82

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	106.494,98
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	106.494,98
3	DESPESAS CORRENTES	21.299,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.299,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.195,98
4	INVESTIMENTOS	85.195,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.195,98
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.195,98
1005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	351.993,48
0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	351.993,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	351.993,48
4	INVESTIMENTOS	351.993,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.993,48
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.045,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.948,48
2016	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	319.484,93
0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	319.484,93
3	DESPESAS CORRENTES	319.484,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.484,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.484,93
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.896,99
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.195,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.391,96
606	Extensão Rural	803.445,75
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS	750.198,27
1006	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	255.587,94
0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	255.587,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	255.587,94
4	INVESTIMENTOS	255.587,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.587,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.587,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	494.610,33
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	494.610,33
3	DESPESAS CORRENTES	494.610,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.261,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.261,96
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.948,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.690,96
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.382,72
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.348,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.348,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.259,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	160.022,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.948,48
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.117,59
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	31.948,48
2018	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	31.948,48
0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	31.948,48
3	DESPESAS CORRENTES	31.948,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.948,48
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.948,48
41	CONTRIBUIÇÕES	31.948,48
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	21.299,00
2019	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	21.299,00
0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	21.299,00
3	DESPESAS CORRENTES	21.299,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.299,00
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
04	Administração	1.322.131,40
122	Administração Geral	1.322.131,40

MSP

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.188.985,77
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.322.131,40
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.322.131,40
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.322.131,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.300.832,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.198,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.198,14
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.886,94
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.382,72
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.948,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.634,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	972.634,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.519,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	800.112,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.948,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.494,97
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.558,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
15	Urbanismo	1.621.332,49
451	Infra-Estrutura Urbana	1.621.332,49
0052	ADMINISTRACAO GERAL	266.517,49
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	266.517,49
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	266.517,49
3	DESPESAS CORRENTES	186.506,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.506,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.506,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.845,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.011,25
4	INVESTIMENTOS	80.011,25

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02		PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0206		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
2021		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	266.517,49
0000		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	266.517,49
4		DESPESAS DE CAPITAL	80.011,25
4		INVESTIMENTOS	80.011,25
90		APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.354.815,00
1007		AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	400.056,25
0000		AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	400.056,25
4		DESPESAS DE CAPITAL	400.056,25
4		INVESTIMENTOS	400.056,25
90		APLICAÇÕES DIRETAS	400.056,25
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	400.056,25
1008		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	260.590,00
0000		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	260.590,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	260.590,00
4		INVESTIMENTOS	260.590,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	260.590,00
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	260.590,00
1009		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	134.090,00
0000		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	134.090,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	134.090,00
4		INVESTIMENTOS	134.090,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	134.090,00
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	134.090,00
1010		AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.033,75
0000		AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.033,75
4		DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
4		INVESTIMENTOS	240.033,75
90		APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.033,75
2022		MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	320.045,00

11/27

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.188.995,77
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	320.045,00
0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	320.045,00
3	DESPESAS CORRENTES	320.045,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.045,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.045,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.045,00
16	Habitação	336.847,36
482	Habitação Urbana	336.847,36
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	336.847,36
1011	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	336.847,36
0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	336.847,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	336.847,36
4	INVESTIMENTOS	336.847,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.847,36
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.033,75
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.813,61
17	Saneamento	2.019.836,07
511	Saneamento Básico Rural	320.045,00
0611	SANEAMENTO BASICO	320.045,00
1012	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	320.045,00
0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	320.045,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320.045,00
4	INVESTIMENTOS	320.045,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.045,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.045,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.699.791,07
0611	SANEAMENTO BASICO	1.699.791,07
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	122.609,25
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	122.609,25
3	DESPESAS CORRENTES	21.299,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00

17/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	122.609,25
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	122.609,25
3	DESPESAS CORRENTES	21.299,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.299,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	101.310,25
4	INVESTIMENTOS	101.310,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.310,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	191.690,94
0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	191.690,94
3	DESPESAS CORRENTES	159.742,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.742,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.742,46
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.779,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.039,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.793,97
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.948,48
4	INVESTIMENTOS	31.948,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.948,48
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.948,48
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.252.856,21
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.252.856,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.231.557,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.835,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.835,44
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.185,93
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.721,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.721,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02		PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0206		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
2024		MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.252.856,21
0000		MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.252.856,21
3		DESPESAS CORRENTES	1.231.557,21
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.721,77
90		APLICAÇÕES DIRETAS	922.721,77
30		MATERIAL DE CONSUMO	21.299,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649,51
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.123,75
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,51
4		DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4		INVESTIMENTOS	21.299,00
90		APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
2053		PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	132.634,67
0000		PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	132.634,67
3		DESPESAS CORRENTES	74.546,50
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.546,50
90		APLICAÇÕES DIRETAS	74.546,50
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649,51
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.896,99
4		DESPESAS DE CAPITAL	58.088,17
4		INVESTIMENTOS	58.088,17
90		APLICAÇÕES DIRETAS	58.088,17
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	58.088,17
25		Energia	603.041,60
752		Energia Elétrica	603.041,60
0506		ILUMINACAO PUBLICA	603.041,60
1014		AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	160.022,50
0000		AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	160.022,50
4		DESPESAS DE CAPITAL	160.022,50
4		INVESTIMENTOS	160.022,50
90		APLICAÇÕES DIRETAS	160.022,50
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	160.022,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	443.019,10
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	443.019,10
3	DESPESAS CORRENTES	421.720,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.720,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.720,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	95.845,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.259,78
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.185,93
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.428,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
26	Transporte	3.700.923,83
782	Transporte Rodoviário	3.700.923,83
0710	ESTRADAS VICINAIS	3.700.923,83
1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	880.123,75
0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	880.123,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	880.123,75
4	INVESTIMENTOS	880.123,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.123,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.123,75
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	560.078,75
0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	560.078,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	560.078,75
4	INVESTIMENTOS	560.078,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.078,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.078,75
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.260.721,33
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.260.721,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.239.422,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.708,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.708,11

M. de S. Pedro dos Crentes

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.260.721,33
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.260.721,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.239.422,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.708,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.708,11
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.318,42
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.389,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089.714,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.714,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	727.691,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.259,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347.113,66
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
12	Educação	787.310,70
122	Administração Geral	704.099,00
0052	ADMINISTRACAO GERAL	704.099,00
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	352.049,49
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	352.049,49
3	DESPESAS CORRENTES	88.012,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.012,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	264.037,13
4	INVESTIMENTOS	264.037,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.037,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.024,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,38

Nº 10

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	352.049,51
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	352.049,51
3	DESPESAS CORRENTES	88.012,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.012,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	264.037,13
4	INVESTIMENTOS	264.037,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.037,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.024,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,38
362	Ensino Médio	83.211,70
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	83.211,70
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA	83.211,70
0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	83.211,70
3	DESPESAS CORRENTES	83.211,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.211,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.211,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.202,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.009,00
13	Cultura	747.305,09
392	Difusão Cultural	595.283,71
0473	DIFUSAO CULTURAL	595.283,71
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	451.263,46
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	451.263,46
3	DESPESAS CORRENTES	387.254,46
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.222,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.222,95
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.022,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.031,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.031,51
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.001,13

CP

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
2027	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	451.263,46
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	451.263,46
3	DESPESAS CORRENTES	387.254,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.031,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.031,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	112.015,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.003,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.009,00
4	INVESTIMENTOS	64.009,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.009,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.009,00
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	144.020,25
0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	144.020,25
3	DESPESAS CORRENTES	144.020,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.020,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.020,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.006,75
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	32.004,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.002,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.006,75
813	Lazer	152.021,38
0722	LAZER	152.021,38
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	152.021,38
0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	152.021,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	152.021,38
4	INVESTIMENTOS	152.021,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.021,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.007,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.013,50
27	Desporto e Lazer	1.600.721,07
812	Desporto Comunitário	1.600.721,07
0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.600.721,07

HRS

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	240.033,75
0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	240.033,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
4	INVESTIMENTOS	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.033,75
2029	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	1.360.687,32
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	1.360.687,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.226.820,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.078,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.078,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.078,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.741,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.741,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	24.003,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	432.060,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.004,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.661,87
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	133.866,82
4	INVESTIMENTOS	133.866,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.866,82
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.866,82
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
12	Educação	8.387.174,99
306	Alimentação e Nutrição	314.151,38
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	48.006,75
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	48.006,75
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	48.006,75
3	DESPESAS CORRENTES	48.006,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.006,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.006,75

12/10/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.895,77
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	48.006,75
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	48.006,75
3	DESPESAS CORRENTES	48.006,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.006,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.006,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.006,75
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	266.144,63
2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	266.144,63
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	266.144,63
3	DESPESAS CORRENTES	255.495,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.266,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.266,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.006,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.228,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.228,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	192.027,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.001,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.649,50
4	INVESTIMENTOS	10.649,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.649,50
361	Ensino Fundamental	7.472.939,23
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.487.725,48
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	880.123,75
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	880.123,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	880.123,75
4	INVESTIMENTOS	880.123,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.123,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.123,75
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	63.896,99
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	63.896,99

MCR

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	63.886,99
		63.886,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.886,99
4	INVESTIMENTOS	63.886,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.886,99
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.886,99
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.779,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.779,40
3	DESPESAS CORRENTES	12.779,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.779,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.779,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.519,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129,90
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.880.941,70
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.880.941,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.466.350,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.678,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	873.678,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.323,74
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.076,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.018,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.672,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.672,18
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.649,51
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.299,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	160.022,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.012,45
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.649,51
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.849,51
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	394.591,48

TR
AR

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.860.941,70
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.860.941,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	394.591,48
4	INVESTIMENTOS	394.591,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.591,48
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.591,48
2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	533.371,02
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	533.371,02
3	DESPESAS CORRENTES	533.371,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.371,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.371,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.649,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.022,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.049,50
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	42.597,99
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	42.597,99
3	DESPESAS CORRENTES	42.597,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.597,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.597,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.597,99
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	104.014,63
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	104.014,63
3	DESPESAS CORRENTES	104.014,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.002,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.002,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.002,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.005,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.002,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.004,50
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.275.864,41

11/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	665.508,38
0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	665.508,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	665.508,38
4	INVESTIMENTOS	665.508,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.508,38
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665.508,38
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.610.356,03
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.610.356,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.610.356,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.356,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.356,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	960.135,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.022,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.067,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.001,13
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	1.699.349,34
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.699.349,34
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.699.349,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.459.315,59
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.343,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.343,05
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.027,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.056,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.972,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.972,54
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.002,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	512.072,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.597,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.040,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75

7/05/24

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
02	PODER EXECUTIVO	31.186.995,77
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.699.349,34
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.699.349,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
4	INVESTIMENTOS	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.033,75
365	Educação Infantil	528.074,25
0401	EDUCACAO INFANTIL	528.074,25
1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	448.063,00
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	448.063,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	448.063,00
4	INVESTIMENTOS	448.063,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.063,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.063,00
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	80.011,25
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	80.011,25
3	DESPESAS CORRENTES	80.011,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.011,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.011,25
366	Educação de Jovens e Adultos	72.010,13
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	72.010,13
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	72.010,13
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	72.010,13
3	DESPESAS CORRENTES	72.010,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.010,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.010,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.010,13
90	Reserva de Contingência	352.049,50
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
99	Reserva de Contingência	352.049,50

H278

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	31.539.045,27
90	Reserva de Contingência	352.049,50
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
999	Reserva de Contingência	352.049,50
0052	ADMINISTRACAO GERAL	352.049,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	352.049,50
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	352.049,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.049,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.049,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.049,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.049,50
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
10	Saúde	12.592.412,23
122	Administração Geral	2.256.723,72
0052	ADMINISTRACAO GERAL	704.099,00
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	352.049,49
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	352.049,49
3	DESPESAS CORRENTES	88.012,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.012,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	264.037,13
4	INVESTIMENTOS	264.037,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.037,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.024,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,38
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	352.049,51
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	352.049,51
3	DESPESAS CORRENTES	88.012,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.012,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.012,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.012,38

MSP

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	352.049,51
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	352.049,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	264.037,13
4	INVESTIMENTOS	264.037,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.037,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.024,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,38
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.552.624,72
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.552.624,72
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.552.624,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.312.590,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.626,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.626,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.067,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.027,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.531,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.964,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.964,49
14	DIÁRIAS - CIVIL	63.896,99
30	MATERIAL DE CONSUMO	240.033,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.022,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
4	INVESTIMENTOS	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.033,75
301	Atenção Básica	3.579.498,45
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.636,41
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.636,41
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.636,41
3	DESPESAS CORRENTES	714.636,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.636,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.636,41

MCA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.636,41
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.636,41
3	DESPESAS CORRENTES	714.636,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.636,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.636,41
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.090,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.286,69
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.129,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.537.955,45
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.090.564,56
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.090.564,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.069.265,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.611,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.026.611,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.536,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.969,84
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.195,98
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.649,51
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.654,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.654,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.004,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	447.390,89
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	447.390,89
3	DESPESAS CORRENTES	391.439,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.276,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.276,61

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	447.390,89
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	447.390,89
3	DESPESAS CORRENTES	391.439,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.276,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.276,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.909,29
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.288,94
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.948,48
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.162,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.162,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	103.902,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.951,86
4	INVESTIMENTOS	55.951,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.951,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.951,86
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.098.074,40
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	304.042,75
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	304.042,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	304.042,75
4	INVESTIMENTOS	304.042,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.042,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.042,75
1025	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	553.997,90
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	553.997,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	553.997,90
4	INVESTIMENTOS	553.997,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.997,90
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.462,09
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.545,81
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	240.033,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	240.033,75
0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	240.033,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
4	INVESTIMENTOS	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.033,75
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	192.027,00
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	192.027,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	192.027,00
3	DESPESAS CORRENTES	192.027,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.027,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.027,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	192.027,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	36.805,19
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	36.805,19
0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	36.805,19
3	DESPESAS CORRENTES	36.805,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.003,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.003,38
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.001,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.002,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.801,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.801,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,68
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,68
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.342.196,34
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.342.196,34
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	6.342.196,34
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	6.342.196,34
3	DESPESAS CORRENTES	6.070.158,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.409,17

18/8/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	6.342.196,34
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	6.342.196,34
3	DESPESAS CORRENTES	6.070.158,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.409,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.682.409,17
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640.090,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.236,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.433,41
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387.748,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.387.748,92
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.001,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.439.367,55
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.056,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.067,50
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,90
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.002,25
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.202,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,68
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	272.038,25
4	INVESTIMENTOS	272.038,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.038,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.038,25
304	Vigilância Sanitária	296.849,21
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	296.849,21
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	296.849,21
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	296.849,21
3	DESPESAS CORRENTES	286.199,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.676,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.676,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.896,99

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	296.849,21
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	296.849,21
3	DESPESAS CORRENTES	286.199,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.676,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.676,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.649,51
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.523,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.523,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	205.263,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.649,51
4	INVESTIMENTOS	10.649,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,51
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.649,51
305	Vigilância Epidemiológica	117.144,51
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.144,51
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.144,51
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.144,51
3	DESPESAS CORRENTES	95.845,51
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.676,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.676,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.896,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.649,51
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.169,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.169,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.129,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90

10/21

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
02	PODER EXECUTIVO	12.592.412,23
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.144,51
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.144,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
08	Assistência Social	2.639.491,15
122	Administração Geral	905.207,32
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32
3	DESPESAS CORRENTES	883.908,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.369,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.369,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.649,51
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.134,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.195,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.389,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.538,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.538,72
14	DIÁRIAS - CIVIL	31.948,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	170.391,96
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.857,79
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.391,96
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.649,51
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,51
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.649,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00

1002

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	905.207,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	161.678,67
0127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.534,19
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44.534,19
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44.534,19
3	DESPESAS CORRENTES	44.534,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.044,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.044,06
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.681,34
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.362,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.490,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.490,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.872,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.808,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.808,81
0140	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	117.144,48
2049	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	117.144,48
0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADASTRO UNICO	117.144,48
3	DESPESAS CORRENTES	95.845,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.637,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.637,19
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.779,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.338,19
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.519,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.208,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.208,29
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.259,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.299,00

18/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
2049	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO	117.144,48
0000	INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO	117.144,48
3	DESPESAS CORRENTES	95.845,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.208,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.208,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.129,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.389,69
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.299,00
4	INVESTIMENTOS	21.299,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
244	Assistência Comunitária	1.572.605,16
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	689.180,10
1028	MANUTENÇÃO CRAS	292.153,07
0000	MANUTENÇÃO CRAS	292.153,07
3	DESPESAS CORRENTES	79.163,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.800,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.800,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.872,54
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.927,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.362,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.362,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.681,37
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.872,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.808,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	212.989,95
4	INVESTIMENTOS	212.989,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.989,95
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.627,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.362,72
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	160.022,50
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	160.022,50

11/2023

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
	2050 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	160.022,50
	0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	160.022,50
	3 DESPESAS CORRENTES	160.022,50
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.022,50
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	160.022,50
	32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.015,75
	48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.004,50
	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.002,25
	2051 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	211.400,93
	0000 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	211.400,93
	3 DESPESAS CORRENTES	211.400,93
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.340,45
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	202.340,45
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.210,55
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,90
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.060,48
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.060,48
	14 DIÁRIAS - CIVIL	4.259,80
	30 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,68
	2052 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	25.603,60
	0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	25.603,60
	3 DESPESAS CORRENTES	25.603,60
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.603,60
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.603,60
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.601,35
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.002,25
	0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VEICULOS - SCFV	775.961,93
	2054 PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	775.961,93
	0000 PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	775.961,93
	3 DESPESAS CORRENTES	765.312,42
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.249,55
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	443.249,55
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.649,51

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
2054	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	775.961,93
0000	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	775.961,93
3	DESPESAS CORRENTES	765.312,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.249,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.249,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.336,86
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.003,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.062,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.062,87
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.129,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	256.036,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.948,48
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.909,29
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.519,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.259,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.649,51
4	INVESTIMENTOS	10.649,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.649,51
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.649,51
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	74.546,50
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	74.546,50
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	74.546,50
3	DESPESAS CORRENTES	68.156,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.117,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.117,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.558,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.558,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.039,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.039,21
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.649,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.259,80

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	74.546,50
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	74.546,50
3	DESPESAS CORRENTES	68.156,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.039,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.039,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.389,69
4	INVESTIMENTOS	6.389,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.389,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.389,69
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.916,63
2056	GESTÃO IGDSUAS	32.916,63
0000	GESTÃO IGDSUAS	32.916,63
3	DESPESAS CORRENTES	23.235,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.235,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.235,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.808,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.681,37
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.872,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.872,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.681,37
4	INVESTIMENTOS	9.681,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.681,37
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.681,37
16	Habitação	106.494,98
244	Assistência Comunitária	106.494,98
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	106.494,98
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	106.494,98
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	106.494,98
3	DESPESAS CORRENTES	106.494,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.494,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.494,98

MAY

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	2.745.986,13
02	PODER EXECUTIVO	2.745.986,13
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	106.494,98
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	106.494,98
3	DESPESAS CORRENTES	106.494,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.494,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.494,98
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.195,98
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.299,00
05	FUNDEB	17.132.543,40
02	PODER EXECUTIVO	17.132.543,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
10	Saúde	200.000,00
361	Ensino Fundamental	200.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	200.000,00
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
12	Educação	16.932.543,40
361	Ensino Fundamental	13.278.104,04
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	11.047.760,96
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	871.121,60
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	871.121,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	871.121,60
4	INVESTIMENTOS	871.121,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	871.121,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	871.121,60
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	8.894.211,61
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	8.894.211,61
3	DESPESAS CORRENTES	8.894.211,61

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	17.132.543,40
02	PODER EXECUTIVO	17.132.543,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	8.894.211,61
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	8.894.211,61
3	DESPESAS CORRENTES	8.894.211,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.894.211,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.894.211,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.575,46
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.517.614,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.825,37
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.247,48
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.299,02
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,48
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	42.597,96
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	42.597,96
3	DESPESAS CORRENTES	42.597,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.597,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.597,96
14	DIÁRIAS - CIVIL	21.299,02
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.324,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.974,19
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.239.829,79
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.239.829,79
3	DESPESAS CORRENTES	847.133,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.245,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.245,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.299,02
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.914,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.082,90
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.649,50
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.649,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.649,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.888,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.888,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.779,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	352.989,94

11/25/24

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	17.132.543,40
02	PODER EXECUTIVO	17.132.543,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.239.829,79
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.239.829,79
3	DESPESAS CORRENTES	847.133,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.888,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.888,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.922,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.677,14
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.519,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	392.695,98
4	INVESTIMENTOS	392.695,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.695,98
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.695,98
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.230.343,08
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.230.343,08
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.230.343,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.230.343,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.343,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.230.343,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.044,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.779,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259,80
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.259,80
365	Educação Infantil	3.345.023,04
0401	EDUCACAO INFANTIL	3.147.523,04
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	650.000,00
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	650.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
4	INVESTIMENTOS	650.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	2.497.523,04

11/2/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	17.132.543,40
02	PODER EXECUTIVO	17.132.543,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	2.497.523,04
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	2.497.523,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.497.523,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.497.523,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.497.523,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.222,79
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.997.474,88
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.825,37
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	197.500,00
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	197.500,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	197.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	177.500,00
4	INVESTIMENTOS	177.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	309.416,32
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	309.416,32
2072	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	309.416,32
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	309.416,32
3	DESPESAS CORRENTES	309.416,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.416,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.416,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.053,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.362,74
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.095.197,18
02	PODER EXECUTIVO	1.095.197,18
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
09	Previdência Social	956.047,18

MST

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.095.197,18
02	PODER EXECUTIVO	1.095.197,18
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
271	Previdência Básica	956.047,18
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	956.047,18
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	956.047,18
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	956.047,18
3	DESPESAS CORRENTES	914.302,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.583,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	753.583,92
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	308.721,37
03	PENSÕES	104.362,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.006,75
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	41.745,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.022,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.608,10
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.002,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.115,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.718,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.718,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,68
30	MATERIAL DE CONSUMO	32.004,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.957,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.787,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.002,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.006,75
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.001,13
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,45
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.957,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.745,00
4	INVESTIMENTOS	41.745,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.745,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.745,00
99	Reserva de Contingência	139.150,00
999	Reserva de Contingência	139.150,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	139.150,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lel: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.095.197,18
02	PODER EXECUTIVO	1.095.197,18
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
9999		139.150,00
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.150,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.150,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.150,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.150,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.150,00
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.138.500,00
02	PODER EXECUTIVO	1.138.500,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
17	Saneamento	1.138.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.138.500,00
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.138.500,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	189.750,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	189.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.750,00
4	INVESTIMENTOS	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	63.250,00
0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	63.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00
4	INVESTIMENTOS	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.250,00
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	63.250,00
0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	63.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00
4	INVESTIMENTOS	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.250,00

MRS

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.138.500,00
02	PODER EXECUTIVO	1.138.500,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	632.500,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	632.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	632.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.250,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	379.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	63.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.250,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.250,00
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	189.750,00
0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	189.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	189.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.250,00

10/24

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		68.054.098,77

11/25/24

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						106.494,97
4 DESPESAS DE CAPIT						106.494,97	
4 INVESTIMENTOS					106.494,97		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	106.494,97			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						170.391,96
4 DESPESAS DE CAPIT						170.391,96	
4 INVESTIMENTOS					170.391,96		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	170.391,96			
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.533.527,83
3 DESPESAS CORREN						1.466.869,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.256.640,71		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.649,51			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.064.949,74			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	170.391,96			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.259,80			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.259,80			
Indenizações E Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	2.129,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.029,13		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.039,19			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.597,99			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	4.259,80			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	76.676,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.389,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	74.546,48			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.259,80			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	4.259,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.857,79	
4 INVESTIMENTOS					46.857,79		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	46.857,79			
TOTAL							1.810.414,56

MSA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	04.082.0052.2002.0000						349.283,08
3	DESPESAS CORREN						349.283,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.240,33		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	45.240,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.042,75		
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	304.042,75			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						512.179,60
3	DESPESAS CORREN						512.179,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.078,75		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	307.078,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.100,85		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	48.006,75			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	8.001,13			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	149.092,97			
TOTAL							861.462,68

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0052.2004.0000						2.840.039,62
3	DESPESAS CORREN					2.840.039,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437.296,14		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	48.372,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	673.612,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	699.861,25			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	4.800,68			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.649,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.743,48		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	40.005,63			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	387.090,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	48.006,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	895.692,59			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	21.299,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.649,51			
APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	04.122.0052.2005.0000						90.461,79
3	DESPESAS CORREN					90.461,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.461,79		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	69.162,77			
MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.122.0052.2006.0000						1.230.949,94
3	DESPESAS CORREN					942.909,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				942.909,44		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	382.087,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	160.022,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	400.799,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				288.040,50		288.040,50
4	INVESTIMENTOS				288.040,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	288.040,50			
MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	04.122.0052.2074.0000						440.061,88
3	DESPESAS CORREN					88.012,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.012,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.012,38			
4	DESPESAS DE CAPIT				352.049,50		352.049,50
4	INVESTIMENTOS				352.049,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	176.024,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	176.024,75			
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						352.049,51
3	DESPESAS CORREN					88.012,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.012,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.012,38			
4	DESPESAS DE CAPIT				264.037,13		264.037,13

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						352.049,51
4 DESPESAS DE CAPIT						264.037,13	
4 INVESTIMENTOS					264.037,13		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	176.024,75			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	88.012,38			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.271.0052.2007.0000						371.764,29
3 DESPESAS CORREN						52.278,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.980,37		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.681,37			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	21.299,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.299,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	21.299,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						319.484,92	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					319.484,92		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	319.484,92			
MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	11.331.0052.9001.0000						80.011,25
3 DESPESAS CORREN						80.011,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.011,25		
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	80.011,25			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE	24.122.0052.2008.0000						154.613,75
DIGITAL							
3 DESPESAS CORREN						42.598,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.598,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.299,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.299,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						112.015,75	
4 INVESTIMENTOS					112.015,75		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	64.009,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	48.006,75			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	24.131.0052.2009.0000						191.690,95
COMUNIDADES							
3 DESPESAS CORREN						106.494,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.494,96		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.649,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	91.585,65			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.259,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.195,99	
4 INVESTIMENTOS					85.195,99		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	21.299,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	63.896,99			
TOTAL							5.751.642,98

Handwritten signature or mark in blue ink.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						329.166,28
3	DESPESAS CORREN					329.166,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.813,61		
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	96.813,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.352,67		
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	232.352,67			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	04.123.0052.2010.0000						336.173,66
3	DESPESAS CORREN					336.173,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.054,95		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	181.041,45			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	96.013,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.118,71		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.001,13			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.948,48			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	6.389,69			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	04.123.0052.2011.0000						127.793,97
3	DESPESAS CORREN					42.598,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.598,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.299,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.299,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.195,97	
4	INVESTIMENTOS				85.195,97		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	85.195,97			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	04.124.0052.2012.0000						458.544,48
3	DESPESAS CORREN					458.544,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.597,99		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	42.597,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.946,49		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.259,80			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	352.049,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	51.117,59			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.259,80			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	4.259,80			
TOTAL							1.251.678,39

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						63.897,01
3	DESPESAS CORREN					63.897,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.897,01		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.649,51			
	Locacao De Imoveis		3.3.90.39.10	42.597,99			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0664.2014.0000						85.195,96
3	DESPESAS CORREN					85.195,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.195,96		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	31.948,48			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.389,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.597,99			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	4.259,80			
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0664.2015.0000						76.676,40
3	DESPESAS CORREN					66.026,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.338,19		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	38.338,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.688,70		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.299,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.259,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.649,51	
4	INVESTIMENTOS				10.649,51		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.649,51			
AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0668.1003.0000						388.398,61
4	DESPESAS DE CAPIT					388.398,61	
4	INVESTIMENTOS				388.398,61		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	388.398,61			
CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	20.605.0669.1004.0000						106.494,98
3	DESPESAS CORREN					21.299,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.299,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.299,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.195,98	
4	INVESTIMENTOS				85.195,98		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	85.195,98			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0669.1005.0000						351.993,48
4	DESPESAS DE CAPIT					351.993,48	
4	INVESTIMENTOS				351.993,48		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	320.045,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.948,48			

1156 *

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.0669.2018.0000						319.484,93
3	DESPESAS CORREN					319.484,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.484,93		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	63.896,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	85.195,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	170.391,96			
CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS	20.606.0618.1006.0000						255.587,94
4	DESPESAS DE CAPIT					255.587,94	
4	INVESTIMENTOS				255.587,94		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	255.587,94			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	20.606.0618.2017.0000						494.610,33
3	DESPESAS CORREN					494.610,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.261,96		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	31.948,48			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	191.690,96			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	19.362,72			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.259,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.348,37		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.259,80			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	160.022,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.948,48			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	51.117,59			
CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	20.606.0668.2018.0000						31.948,48
3	DESPESAS CORREN					31.948,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.948,48		
	Contribuições		3.3.50.41.00	31.948,48			
INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	20.606.0669.2019.0000						21.299,00
3	DESPESAS CORREN					21.299,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.299,00		
	Outros Serviços Da Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.299,00			
TOTAL							2.195.587,12

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						1.322.131,40
3	DESPESAS CORREN					1.300.832,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.198,14		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	276.886,94			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	19.362,72			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	31.948,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				972.634,26		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.519,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	800.112,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.948,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	106.494,97			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	25.558,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0052.2021.0000						266.517,49
3	DESPESAS CORREN					186.506,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.506,24		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.011,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	95.845,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.011,25	
4	INVESTIMENTOS				80.011,25		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	80.011,25			
AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	15.451.0501.1007.0000						400.056,25
4	DESPESAS DE CAPIT					400.056,25	
4	INVESTIMENTOS				400.056,25		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	400.056,25			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	15.451.0501.1008.0000						260.590,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.590,00	
4	INVESTIMENTOS				260.590,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	260.590,00			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	15.451.0501.1009.0000						134.090,00
4	DESPESAS DE CAPIT					134.090,00	
4	INVESTIMENTOS				134.090,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	134.090,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						240.033,75
4	DESPESAS DE CAPIT					240.033,75	
4	INVESTIMENTOS				240.033,75		
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	240.033,75			

Handwritten signature or mark.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						240.033,75
MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	15.451.0501.2022.0000						320.045,00
3 DESPESAS CORREN						320.045,00	320.045,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	320.045,00			
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	16.482.0517.1011.0000						336.847,36
4 DESPESAS DE CAPI						336.847,36	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	240.033,75			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	96.813,61			
PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0611.1012.0000						320.045,00
4 DESPESAS DE CAPI						320.045,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	320.045,00			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.1013.0000						122.609,25
3 DESPESAS CORREN						21.299,00	21.299,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.299,00			
4 DESPESAS DE CAPI						101.310,25	101.310,25
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	80.011,25			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.299,00			
MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.2023.0000						191.690,94
3 DESPESAS CORREN						159.742,46	159.742,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	12.779,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.039,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	127.793,97			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.129,90			
4 DESPESAS DE CAPI						31.948,48	31.948,48
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	31.948,48			
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0611.2024.0000						1.252.856,21
3 DESPESAS CORREN						308.835,44	1.231.557,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	298.185,93			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.649,51			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						1.252.856,21
3	DESPEAS CORREN					1.231.557,21	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				922.721,77		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.299,00			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		3.3.90.36.00	10.649,51			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	880.123,75			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	10.649,51			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	17.512.0611.2053.0000						132.634,67
3	DESPEAS CORREN					74.546,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				74.546,50		
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		3.3.90.36.00	10.649,51			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	63.896,99			
4	DESPEAS DE CAPIT					58.088,17	
4	INVESTIMENTOS				58.088,17		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	58.088,17			
AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0508.1014.0000						160.022,50
4	DESPEAS DE CAPIT					160.022,50	
4	INVESTIMENTOS				160.022,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	160.022,50			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0506.2025.0000						443.019,10
3	DESPEAS CORREN					421.720,10	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				421.720,10		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	95.845,49			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		3.3.90.36.00	4.259,78			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	298.185,93			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	23.428,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1015.0000						880.123,75
4	DESPEAS DE CAPIT					880.123,75	
4	INVESTIMENTOS				880.123,75		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	880.123,75			
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	26.782.0710.1016.0000						560.078,75
4	DESPEAS DE CAPIT					560.078,75	
4	INVESTIMENTOS				560.078,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	560.078,75			
MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	26.782.0710.2026.0000						2.260.721,33

Handwritten signature or mark

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						2.260.721,33
3	DESPESAS CORREN					2.239.422,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.708,11		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	143.318,42			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	6.389,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.089.714,22		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	727.691,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.259,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	1.347.113,66			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.649,51			
4	DESPESAS DE CAPT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
TOTAL						9.604.112,75	

[Handwritten signature]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						352.049,49
3	DESPESAS CORREN					88.012,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.012,36		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.012,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					264.037,13	
4	INVESTIMENTOS				264.037,13		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	176.024,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	88.012,38			
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	12.122.0052.2077.0000						352.049,51
3	DESPESAS CORREN					88.012,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.012,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.012,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					264.037,13	
4	INVESTIMENTOS				264.037,13		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	176.024,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	88.012,38			
MANUTENÇÃO PEATE - MA	12.362.0408.2038.0000						83.211,70
3	DESPESAS CORREN					83.211,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.211,70		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.202,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	64.009,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2027.0000						451.263,46
3	DESPESAS CORREN					387.254,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.222,95		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	160.022,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.200,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.031,51		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.001,13			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	112.015,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	24.003,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.011,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					64.000,00	
4	INVESTIMENTOS				64.009,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	64.009,00			
ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	13.392.0473.2028.0000						144.020,25
3	DESPESAS CORREN					144.020,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.020,25		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.006,75			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	32.004,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.002,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	48.006,75			
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						152.021,38
4	DESPESAS DE CAPIT					152.021,38	

Alto

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						152.021,38
4 DESPESAS DE CAPIT						152.021,38	
4 INVESTIMENTOS					152.021,38		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	56.007,88			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	96.013,50			
CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	27.812.0721.1018.0000						240.033,75
4 DESPESAS DE CAPIT						240.033,75	
4 INVESTIMENTOS					240.033,75		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	240.033,75			
MANUTENCAO DO DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE E ATIVIADES DE LAZER	27.812.0721.2029.0000						1.360.687,32
3 DESPESAS CORREN						1.226.820,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.078,75		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	560.078,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					666.741,75		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	24.003,38			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	432.060,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.004,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	98.661,87			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	80.011,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						133.866,82	
4 INVESTIMENTOS					133.866,82		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	133.866,82			
TOTAL							3.135.336,86

Handwritten signature or mark

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 MANUTENCAO E ENVOLVIMENTO DO ENSINO
 UNIDADE 00 MANUTENCAO E ENVOLVIMENTO 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						48.006,75
3	DESPESAS CORREN					48.006,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.006,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.006,75			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	12.306.0403.2031.0000						266.144,63
3	DESPESAS CORREN					255.495,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.266,55		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	48.006,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.259,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.228,58		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	192.027,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.001,13			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	3.200,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.649,50	
4	INVESTIMENTOS				10.649,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.649,50			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						880.123,75
4	DESPESAS DE CAPIT					880.123,75	
4	INVESTIMENTOS				880.123,75		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	880.123,75			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.361.0403.1020.0000						63.896,99
4	DESPESAS DE CAPIT					63.896,99	
4	INVESTIMENTOS				63.896,99		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	63.896,99			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0403.2032.0000						12.779,40
3	DESPESAS CORREN					12.779,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.779,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.519,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	2.129,90			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						1.860.941,70
3	DESPESAS CORREN					1.466.350,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.678,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	197.323,74			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	544.076,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	128.018,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.259,80			

[Handwritten signature]

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						1.860.941,70
3 DESPESAS CORREN						1.466.350,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.672,18		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.649,51			
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	21.299,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	160.022,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.129,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	373.012,45			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	10.649,51			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	10.649,51			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.259,80			
4 DESPESAS DE CAPT					394.591,48	394.591,48	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	394.591,48			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	12.361.0403.2034.0000						533.371,02
3 DESPESAS CORREN						533.371,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.371,02		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.649,51			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.649,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	160.022,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	352.049,50			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.361.0403.2035.0000						42.597,99
3 DESPESAS CORREN						42.597,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.597,99		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.597,99			
MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0403.2059.0000						104.014,63
3 DESPESAS CORREN						104.014,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.002,25		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.002,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.012,38		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	40.005,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.002,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	32.004,50			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						665.508,38
4 DESPESAS DE CAPT						665.508,38	
4 INVESTIMENTOS					665.508,38		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	345.463,38			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	320.045,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	12.361.0407.2036.0000						1.610.356,03
3 DESPESAS CORREN						1.610.356,03	

Handwritten signature or mark in blue ink.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2036.0000						1.610.356,03
3	DESPEAS CORREN					1.610.356,03	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.610.356,03		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	480.067,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	480.067,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	160.022,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	240.033,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	240.033,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	8.001,13			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	12.361.1005.2037.0000						1.699.349,34
3	DESPEAS CORREN					1.459.315,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				596.343,05		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	192.027,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	400.056,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.259,80			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				862.972,54		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.002,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	512.072,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	42.597,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	288.040,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.259,80			
4	DESPEAS DE CAPT				240.033,75		240.033,75
4	INVESTIMENTOS				240.033,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	240.033,75			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	12.365.0401.1037.0000						448.063,00
4	DESPEAS DE CAPT					448.063,00	
4	INVESTIMENTOS				448.063,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	448.063,00			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR ADULTOS	12.365.0401.2066.0000						80.011,25
3	DESPEAS CORREN					80.011,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.011,25		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	80.011,25			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0403.2039.0000						72.010,13
3	DESPEAS CORREN					72.010,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.010,13		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	72.010,13			
TOTAL							8.387.174,99

MAD

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/03/2023

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						352.049,49
3	DESPEAS CORREN					88.012,38	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				88.012,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.012,38			
4	DESPEAS DE CAPIT					264.037,13	
4	INVESTIMENTOS				264.037,13		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	176.024,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	88.012,38			
MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	10.122.0052.2079.0000						352.049,51
3	DESPEAS CORREN					88.012,38	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				88.012,38		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	88.012,38			
4	DESPEAS DE CAPIT					264.037,13	
4	INVESTIMENTOS				264.037,13		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	176.024,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	88.012,38			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1004.2040.0000						1.552.624,72
3	DESPEAS CORREN					1.312.590,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768.626,48		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	480.067,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	192.027,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	96.531,98			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				543.964,49		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	63.896,99			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	240.033,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	80.011,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	160.022,50			
4	DESPEAS DE CAPIT					240.033,75	
4	INVESTIMENTOS				240.033,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	240.033,75			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2041.0000						714.636,41
3	DESPEAS CORREN					714.636,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714.636,41		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	640.090,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	70.286,69			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.129,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.129,90			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						1.090.564,56
3	DESPEAS CORREN					1.069.265,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026.611,55		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	287.536,42			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	638.969,84			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	85.195,98			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	10.649,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.259,80			

Handwritten signature or mark

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						1.090.564,56
3	DESPESAS CORREN					1.069.265,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.654,01		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.649,51			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	32.004,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0203.2043.0000						447.390,89
3	DESPESAS CORREN					391.439,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.276,61		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.909,29			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	234.288,94			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.948,48			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.129,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.162,42		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.005,63			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	63.896,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.129,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.951,86	
4	INVESTIMENTOS				55.951,86		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	24.003,38			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.948,48			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0210.1023.0000						304.042,75
4	DESPESAS DE CAPIT					304.042,75	
4	INVESTIMENTOS				304.042,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	64.009,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	240.033,75			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1025.0000						553.997,90
4	DESPESAS DE CAPIT					553.997,90	
4	INVESTIMENTOS				553.997,90		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	80.011,25			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	290.440,84			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	48.006,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	135.539,06			
AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	10.301.0210.1036.0000						240.033,75
4	DESPESAS DE CAPIT					240.033,75	
4	INVESTIMENTOS				240.033,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	240.033,75			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000						192.027,00
3	DESPESAS CORREN					192.027,00	

ART

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicação 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						192.027,00
3	DESPESAS CORREN					192.027,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.027,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	32.004,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	128.018,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	32.004,50			
MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	10.301.1004.2060.0000						36.805,19
3	DESPESAS CORREN					36.805,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.003,38		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.001,13			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.002,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.801,81		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.800,68			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.200,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.800,68			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000						6.342.186,34
3	DESPESAS CORREN					6.070.158,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.682.409,17		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	160.022,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	480.067,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	480.067,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.200.168,75			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	351.433,41			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.649,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.387.748,92		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.001,13			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	599.108,80			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.840.258,75			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	160.022,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	240.033,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.011,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	400.056,25			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	6.400,90			
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	16.002,25			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	19.202,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.800,68			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	3.200,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					272.038,25	
4	INVESTIMENTOS				272.038,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	48.006,75			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	224.031,50			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2046.0000						296.849,21
3	DESPESAS CORREN					286.199,70	

Mica

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2046.0000						296.849,21
3	DESPESAS CORREN					286.199,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.676,40		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	63.896,99			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.649,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.129,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.523,30		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	205.263,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.129,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.649,51	
4	INVESTIMENTOS				10.649,51		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.649,51			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2047.0000						117.144,51
3	DESPESAS CORREN					95.645,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.676,40		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	63.896,99			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.649,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.129,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.169,11		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.129,90			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.129,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.129,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
TOTAL							12.592.412,23

Handwritten signature or mark.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.1002.2048.0000						905.207,32
3	DESPESAS CORREN					883.908,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.369,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.649,51			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	330.134,42			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	85.195,98			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	6.389,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.538,72		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	31.948,48			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	170.391,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	46.857,79			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	170.391,96			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	10.649,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.649,51			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.649,51			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0127.2057.0000						44.534,19
3	DESPESAS CORREN					44.534,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.044,06		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	9.681,34			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	19.362,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.490,13		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.872,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.808,81			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.808,81			
INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS , IGD/BF E CADRASTRO UNICO	08.243.0140.2049.0000						117.144,48
3	DESPESAS CORREN					95.845,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.637,19		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.779,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	38.338,19			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.519,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.208,29		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.259,80			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.299,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.129,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.389,69			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.129,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.299,00	
4	INVESTIMENTOS				21.299,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.299,00			
MANUTENÇÃO CRAS	08.244.0124.1028.0000						292.153,07
3	DESPESAS CORREN					79.163,12	

Handwritten signature or initials

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						292.153,07
3	DESPEAS CORREN					79.163,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.800,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.872,54			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	29.044,08			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.880,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	24.003,38			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.362,72		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.681,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.872,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.808,81			
4	DESPEAS DE CAPI				212.989,95	212.989,95	
4	INVESTIMENTOS						
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	193.627,23			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	19.362,72			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	08.244.0124.2050.0000						160.022,50
3	DESPEAS CORREN					160.022,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				160.022,50		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	112.015,75			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	32.004,50			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	16.002,25			
MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.244.0124.2051.0000						211.400,93
3	DESPEAS CORREN					211.400,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.340,45		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.210,55			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.129,90			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.060,48		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.259,80			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.800,68			
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	08.244.0124.2052.0000						25.603,60
3	DESPEAS CORREN					25.603,60	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.603,60		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.601,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.002,25			
PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0130.2054.0000						775.981,93
3	DESPEAS CORREN					765.312,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.249,55		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.649,51			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	340.783,92			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.546,19			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	48.006,75			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	24.003,38			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.259,80			

AR

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						775.961,93
3	DESPEAS CORREN					765.312,42	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				322.062,87		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.129,90			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	256.036,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.948,48			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.909,29			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	8.519,60			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.259,80			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	4.259,80			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.649,51	
4	INVESTIMENTOS				10.649,51		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.649,51			
ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0135.2055.0000						74.546,50
3	DESPEAS CORREN					68.156,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.117,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.558,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.558,80			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.039,21		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.649,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.259,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.129,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.389,69	
4	INVESTIMENTOS				6.389,69		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.389,69			
GESTÃO IGDSUAS	08.244.1002.2056.0000						32.916,63
3	DESPEAS CORREN					23.235,26	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.235,26		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.808,81			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.681,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.872,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.872,54			
4	DESPEAS DE CAPIT					9.681,37	
4	INVESTIMENTOS				9.681,37		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.681,37			
MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	16.244.0517.2071.0000						106.494,98
3	DESPEAS CORREN					106.494,98	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				106.494,98		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	85.195,98			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	21.299,00			

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						2.745.986,13	

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.361.0403.2067.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1035.0000						871.121,60
4 DESPESAS DE CAPIT						871.121,60	
4 INVESTIMENTOS					871.121,60		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	387.641,70			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	325.979,90			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	157.500,00			
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	12.361.0403.2067.0000						8.894.211,61
3 DESPESAS CORREN						8.894.211,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.894.211,61		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.689.575,46			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.017.614,80			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	521.825,37			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	26.623,74			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	26.623,74			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	10.649,51			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	10.649,51			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.324,75			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.324,73			
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	12.361.0403.2068.0000						42.597,96
3 DESPESAS CORREN						42.597,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.597,96		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.649,51			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.649,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.324,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.974,19			
MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	12.361.0403.2069.0000						1.239.829,79
3 DESPESAS CORREN						847.133,81	

*NGA**

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						1.239.829,79
3	DESPESAS CORREN					847.133,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.245,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.649,51			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.649,51			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	55.207,29			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	55.207,29			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	57.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.041,45			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.041,45			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	5.324,75			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	5.324,75			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.324,75			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.324,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.324,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.324,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.888,81		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.389,69			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.389,69			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	106.494,97			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	106.494,97			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.299,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.299,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.324,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.851,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.851,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.974,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.259,80			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.259,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					392.695,98	
4	INVESTIMENTOS				392.695,98		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.597,99			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.597,99			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	257.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						2.230.343,08
3	DESPESAS CORREN					2.230.343,08	

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						2.230.343,08
3	DESPEAS CORREN					2.230.343,08	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.230.343,08		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	14.522,05			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	14.522,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.389,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.389,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	700.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	700.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	300.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.259,80			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	4.259,80			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0401.1035.0000						650.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					650.000,00	
4	INVESTIMENTOS				650.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	12.365.0401.2061.0000						2.497.523,04
3	DESPEAS CORREN					2.497.523,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.497.523,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	118.222,79			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	266.237,44			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	266.237,44			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.465.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	291.825,37			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.0000						197.500,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					177.500,00	
4	INVESTIMENTOS				177.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	57.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/06/2023

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.
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.0000	F.R. - C.A.					197.500,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	12.366.0403.2072.0000						309.416,32
3 DESPESAS CORREN						309.416,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.416,32		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	164.195,88			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	125.857,70			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.681,37			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.681,37			
TOTAL							17.132.543,40

M...

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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						558.047,18
3 DESPESAS CORREN						914.302,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					753.583,92		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi			3.1.90.01.00	308.721,37			
Pensões Do Rpps E Do Militar			3.1.90.03.00	104.362,50			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	48.006,75			
Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar			3.1.90.05.00	41.745,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	160.022,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	57.608,10			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	16.002,25			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.200,45			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	13.915,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.718,26		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.800,68			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.004,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.957,50			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	34.787,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.002,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	48.006,75			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	8.001,13			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.200,45			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	6.957,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.745,00	
4 INVESTIMENTOS						41.745,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	41.745,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						139.150,00
9 RESERVA DE CONTII						139.150,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						139.150,00	
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	139.150,00			
TOTAL							1.095.197,18

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	17.512.0051.1040.0000						189.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						189.750,00	
4 INVESTIMENTOS					189.750,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	63.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			4.4.90.92.00	63.250,00			
CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	17.512.0051.1041.0000						63.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.250,00	
4 INVESTIMENTOS					63.250,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	17.512.0051.1042.0000						63.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.250,00	
4 INVESTIMENTOS					63.250,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	17.512.0051.2090.0000						632.500,00
3 DESPESAS CORREN						253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	63.250,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	63.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	63.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	63.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	63.250,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.250,00			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	63.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	63.250,00			
MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0051.2091.0000						189.750,00
3 DESPESAS CORREN						189.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.750,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	63.250,00			
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica			3.3.90.39.99	63.250,00			
TOTAL							1.138.500,00

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 21/08/2023

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	98.999.0052.9999.0000						352.049,50
9 RESERVA DE CONTII						352.049,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	352.049,50			
TOTAL							352.049,50

MGA



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		1.810.414,56
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	9.136.826,90	
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.779.183,01
4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		1.408.729,33
5 FUNDEB		0,00
6 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC		0,00
7 SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC		1.138.500,00
Totais R\$:		9.136.826,90
		9.136.826,90

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.486.669,84</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.256.640,71</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.256.640,71</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>230.029,13</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>230.029,13</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>323.744,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>323.744,72</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>323.744,72</u>		
			TOTAL	1.810.414,56

TBA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>50.706.284,73</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>25.907.070,08</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.907.070,08</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>21.299,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.299,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>24.777.915,65</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>31.948,48</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.745.967,17</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.046.199,98</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>14.726.715,06</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.726.715,06</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>319.484,92</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>319.484,92</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>139.150,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>139.150,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>139.150,00</u>		
			TOTAL	65.891.634,71

18/08/23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1, Data: 21/08/2023

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>352.049,50</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>352.049,50</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>352.049,50</u>		
			TOTAL	352.049,50

NEXT

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

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lel: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.908.873,23
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.168.078,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		497.250,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	110.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.250,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	4.250,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	106.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	106.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500,00	106.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	67.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	67.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	67.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	67.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	320.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	320.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	320.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	320.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		670.828,55	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	670.828,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	670.828,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	670.828,55		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	356.086,30		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	273.894,51		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500,00	40.837,74		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.140.934,75	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		582.621,05	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	582.621,05		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	358.589,55		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	358.589,55		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800,00	355.389,10		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MÓR	1.800,00	3.200,45		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	224.031,50		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	224.031,50		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800,00	224.031,50		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		298.185,93	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	298.185,93		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	298.185,93		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	298.185,93		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500,00	298.185,93		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		260.127,77	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	260.127,77		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751,00	260.127,77		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		811.613,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		25.558,82	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	25.558,82		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	21.299,02		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.649,51		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	10.649,51		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.649,51		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.500,00	10.649,51		

1000

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

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.0	PRINCIPAL				
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.259,80		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.259,80		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4.259,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		347.220,61	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	347.220,61		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	269.644,48		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	269.644,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	87.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	65.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	95.845,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	21.299,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	77.576,13		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	77.576,13		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00	77.576,13		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		435.000,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	435.000,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	435.000,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	0.000.000	435.000,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	1.800.00	435.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.833,82	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.833,82		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.833,82		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.610.420,54	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		17.039,19	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	17.039,19		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	17.039,19		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	17.039,19		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.500.00	17.039,19		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		9.593.381,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.593.381,35		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	9.593.381,35		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		57.270.646,16	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.442.919,47	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	20.226.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	20.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	26.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	691.831,13		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	212.989,95		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	212.989,95		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	212.989,95		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	478.841,18		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	478.841,18		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	478.841,18		

Handwritten signature

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	7.685.379,24		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	7.685.379,24		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.485.379,24		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	7.485.379,24		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	120.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	20.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	30.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.593.238,44		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	104.014,63		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	104.014,63		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	104.014,63		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.779,40		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.779,40		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	12.779,40		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	266.144,63		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	266.144,63		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	266.144,63		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.210.299,78		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	1.210.299,78		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	1.210.299,78		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.471.987,77		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.396.347,17		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.396.347,17		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.396.347,17		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.735.640,80		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.735.640,80		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.735.640,80		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	340.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	340.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	340.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.315.957,80		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.315.957,80		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.315.957,80		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.315.957,80		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	704.099,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	352.049,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	352.049,50		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	352.049,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	352.049,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	352.049,50		

ABERTO

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

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lel: 1. Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	352.049,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	754.426,09		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	754.426,09		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	754.426,09		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	754.426,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.232.171,06	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.972.793,97		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.600.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	5.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	213.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	213.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	213.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	32.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	32.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	32.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	127.793,97		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	127.793,97		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00	127.793,97		
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.227.372,59		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	440.061,89		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	440.061,89		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	440.061,89		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	352.049,50		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	352.049,50		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	352.049,50		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	435.261,20		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	435.261,20		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	435.261,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	32.004,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	32.004,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	32.004,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	32.004,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.595.555,63	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.595.555,63		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.595.555,63		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.595.555,63		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	6.595.555,63		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.907.179,98	
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			
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000.000			
1922.12.0.1	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS	1.500.00			

1750

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

Anexo 02
 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 21/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.00.0.0	NÃO SACADOS - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.907.179,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.907.179,98		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	2.907.179,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			352.049,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		352.049,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		352.049,50	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	352.049,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	352.049,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	352.049,50		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00	352.049,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.206.823,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.206.823,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					68.054.098,77

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 67.702.049,27

RECEITA DE CAPITAL 352.049,50

Total Geral das Receitas 68.054.098,77

ASATA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 1, Data: 21/08/2023

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ACAO LEGISLATIVA	170.391,96	153.352,76	0,00	1.486.669,84	0,00	1.810.414,56
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	41.745,00	0,00	914.302,18	0,00	956.047,18
0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	189.750,00	126.500,00	0,00	822.250,00	0,00	1.138.500,00
0052 ADMINISTRACAO GERAL	1.221.467,75	1.122.525,86	319.484,92	7.868.986,13	352.049,50	10.884.514,16
0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	193.627,23	19.362,72	0,00	476.190,15	0,00	689.180,10
0127 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	44.534,19	0,00	44.534,19
0130 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCI	0,00	10.649,51	0,00	765.312,42	0,00	775.961,93
0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTEC	0,00	6.389,69	0,00	68.156,81	0,00	74.546,50
0140 INCENTIVOS FINANCEIROS A GESTAO SUAS	0,00	21.299,00	0,00	95.845,48	0,00	117.144,48
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	714.636,41	0,00	714.636,41
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	77.250,86	0,00	1.460.704,59	0,00	1.537.955,45
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENC	370.452,09	999.660,56	0,00	6.070.158,09	0,00	7.440.270,74
0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	192.027,00	0,00	192.027,00
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	21.299,00	0,00	95.845,51	0,00	117.144,51
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SEF	0,00	10.649,51	0,00	286.199,70	0,00	296.849,21
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	48.006,75	0,00	48.006,75
0401 EDUCACAO INFANTIL	1.098.063,00	0,00	0,00	2.577.534,29	0,00	3.675.597,29
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.245,35	1.039.333,95	0,00	12.799.978,22	0,00	15.590.557,52
0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUN	0,00	665.508,38	0,00	3.840.699,11	0,00	4.506.207,49
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	83.211,70	0,00	83.211,70
0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	64.009,00	0,00	531.274,71	0,00	595.283,71
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	794.736,25	240.033,75	0,00	320.045,00	0,00	1.354.815,00
0506 ILUMINACAO PUBLICA	160.022,50	21.299,00	0,00	421.720,10	0,00	603.041,60
0517 MELHORIA DE CONDICoes DE HABILITACOE	240.033,75	96.813,61	0,00	106.494,98	0,00	443.342,34
0611 SANEAMENTO BASICO	458.144,42	74.546,48	0,00	1.487.145,17	0,00	2.019.836,07
0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDI	255.587,94	0,00	0,00	558.507,34	0,00	814.095,28
0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	10.649,51	0,00	151.222,85	0,00	161.872,36
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	388.398,61	0,00	31.948,48	0,00	420.347,09
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	405.240,98	31.948,48	0,00	362.082,93	0,00	799.272,39
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	329.166,28	0,00	329.166,28
0710 ESTRADAS VICINAIS	880.123,75	581.377,75	0,00	2.239.422,33	0,00	3.700.923,83
0721 DESPORTO COMUNITARIO	240.033,75	133.866,82	0,00	1.226.820,50	0,00	1.600.721,07
0722 LAZER	56.007,88	96.013,50	0,00	0,00	0,00	152.021,38
1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC	0,00	30.980,37	0,00	907.143,58	0,00	938.123,95
1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	240.033,75	0,00	1.349.396,16	0,00	1.589.429,91
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CUL	0,00	240.033,75	0,00	1.459.315,59	0,00	1.699.349,34
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	139.150,00	139.150,00
TOTAL	8.484.928,60	6.565.531,18	319.484,92	52.192.954,57	491.199,50	68.054.098,77

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	72.908.873,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.078,55
CONTRIBUIÇÕES	1.140.934,75
RECEITA PATRIMONIAL	811.613,25
RECEITA DE SERVIÇOS	9.610.420,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.270.646,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98
RECEITAS DE CAPITAL	352.049,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.049,50
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.206.823,96
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
=====	
TOTAL DA RECEITA:	68.054.098,77

USO	R\$
FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	17.132.543,40
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.592.412,23
SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	9.604.112,75
MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.387.174,99
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.751.642,98
SEC.MUNIC. DE EDUCACAO , ESPORTE , JUVENT. E CULTURA	3.135.336,86
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.745.986,13
SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.195.587,12
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.810.414,56
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.251.678,39
SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.138.500,00
IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.095.197,18
GABINETE DO PREFEITO	861.462,68
RESERVA DE CONINGENCIA	352.049,50
=====	
TOTAL DA DESPESA.	68.054.098,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

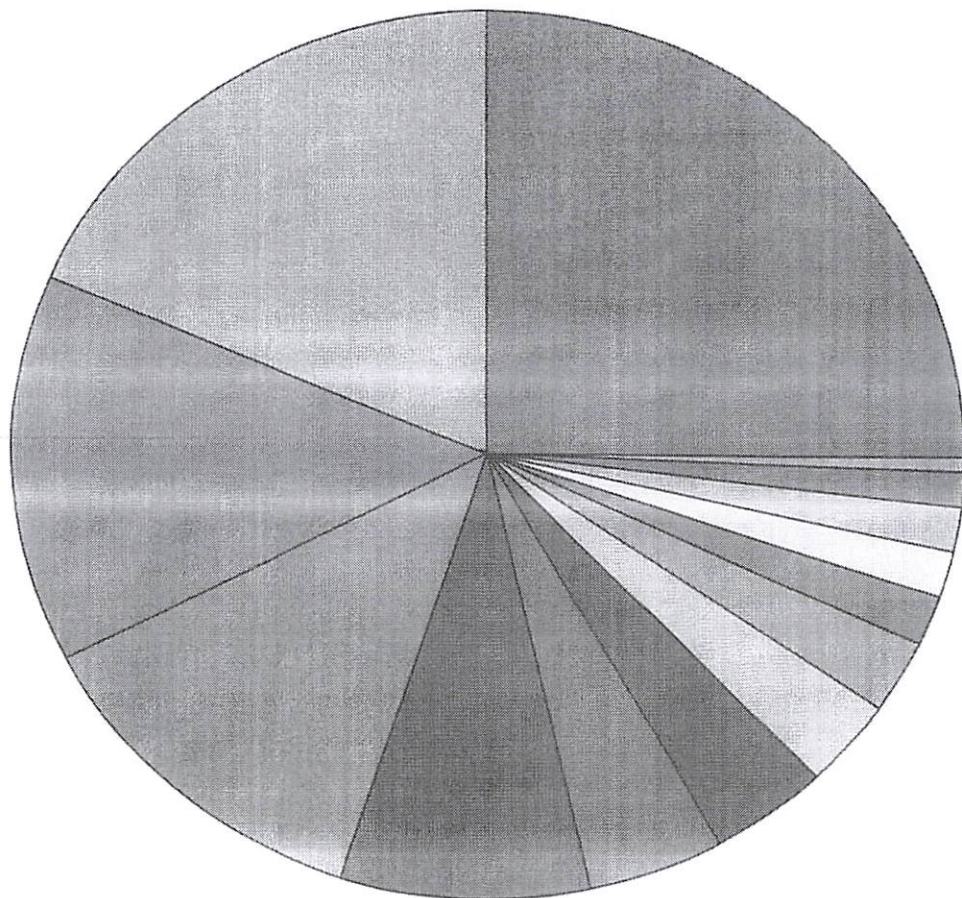
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



17.132.543,4	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA
12.592.412,23	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
9.604.112,75	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
8.387.174,09	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
5.751.642,98	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
3.135.336,86	SEC MUNIC. DE EDUCACAO, ESPORTE, JUVENT. E CULTURA
2.745.966,13	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
2.195.587,12	SEC MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE
1.810.414,56	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES
1.251.678,39	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO
1.138.500	SAESP - Serv Aut de Aguas e Esgoto de SPC
1.095.197,16	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC
861.462,68	GABINETE DO PREFEITO
352.049,5	RESERVA DE CONINGENCIA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO
01577844/0001-62

Exercício: 2024

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	72.908.873,23	5.206.823,96	7,14 %	67.702.049,27
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.078,55	0,00	0,00 %	1.168.078,55
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	497.250,00	0,00	0,00 %	497.250,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	110.250,00	0,00	0,00 %	110.250,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.250,00	0,00	0,00 %	4.250,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	4.250,00	0,00	0,00 %	4.250,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	320.000,00	0,00	0,00 %	320.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	320.000,00	0,00	0,00 %	320.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	320.000,00	0,00	0,00 %	320.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	320.000,00	0,00	0,00 %	320.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	670.828,55	0,00	0,00 %	670.828,55
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	670.828,55	0,00	0,00 %	670.828,55
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	670.828,55	0,00	0,00 %	670.828,55
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	356.096,30	0,00	0,00 %	356.096,30
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	273.894,51	0,00	0,00 %	273.894,51
1121.01.0.5.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	40.837,74	0,00	0,00 %	40.837,74
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.140.934,75	0,00	0,00 %	1.140.934,75
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	582.621,05	0,00	0,00 %	582.621,05
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	582.621,05	0,00	0,00 %	582.621,05
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	358.589,55	0,00	0,00 %	358.589,55
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	358.589,55	0,00	0,00 %	358.589,55
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	355.389,10	0,00	0,00 %	355.389,10
1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	3.200,45	0,00	0,00 %	3.200,45
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	224.031,50	0,00	0,00 %	224.031,50
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	224.031,50	0,00	0,00 %	224.031,50
1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	224.031,50	0,00	0,00 %	224.031,50
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	298.185,93	0,00	0,00 %	298.185,93
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	298.185,93	0,00	0,00 %	298.185,93
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	298.185,93	0,00	0,00 %	298.185,93
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	298.185,93	0,00	0,00 %	298.185,93
1221.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	298.185,93	0,00	0,00 %	298.185,93
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77	0,00	0,00 %	260.127,77
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77	0,00	0,00 %	260.127,77
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77	0,00	0,00 %	260.127,77
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.127,77	0,00	0,00 %	260.127,77
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	811.613,25	0,00	0,00 %	811.613,25
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.558,82	0,00	0,00 %	25.558,82
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.558,82	0,00	0,00 %	25.558,82
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	21.299,02	0,00	0,00 %	21.299,02
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.649,51	0,00	0,00 %	10.649,51
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.649,51	0,00	0,00 %	10.649,51
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.649,51	0,00	0,00 %	10.649,51
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	10.649,51	0,00	0,00 %	10.649,51
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.259,80	0,00	0,00 %	4.259,80
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.259,80	0,00	0,00 %	4.259,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	347.220,61	0,00	0,00 %	347.220,61
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	347.220,61	0,00	0,00 %	347.220,61
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	269.644,48	0,00	0,00 %	269.644,48
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	269.644,48	0,00	0,00 %	269.644,48
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	77.576,13	0,00	0,00 %	77.576,13
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	77.576,13	0,00	0,00 %	77.576,13
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	435.000,00	0,00	0,00 %	435.000,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	435.000,00	0,00	0,00 %	435.000,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	435.000,00	0,00	0,00 %	435.000,00
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	435.000,00	0,00	0,00 %	435.000,00
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	435.000,00	0,00	0,00 %	435.000,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82	0,00	0,00 %	3.833,82
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82	0,00	0,00 %	3.833,82
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.833,82	0,00	0,00 %	3.833,82
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.833,82	0,00	0,00 %	3.833,82
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.610.420,54	0,00	0,00 %	9.610.420,54
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.039,19	0,00	0,00 %	17.039,19
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.039,19	0,00	0,00 %	17.039,19
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	17.039,19	0,00	0,00 %	17.039,19
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	17.039,19	0,00	0,00 %	17.039,19
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35	0,00	0,00 %	9.593.381,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35	0,00	0,00 %	9.593.381,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.593.381,35	0,00	0,00 %	9.593.381,35
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.593.381,35	0,00	0,00 %	9.593.381,35
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.270.646,16	5.206.823,96	9,09 %	52.063.822,20
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.442.919,47	4.045.200,00	9,31 %	39.397.719,47

1807

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO
01577844/0001-62

Exercício: 2024

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.200.000,00	4.040.000,00	20,00 %	16.160.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.200.000,00	4.040.000,00	20,00 %	16.160.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.200.000,00	4.040.000,00	20,00 %	16.160.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.000,00	5.200,00	20,00 %	20.800,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	26.000,00	5.200,00	20,00 %	20.800,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	691.831,13	0,00	0,00 %	691.831,13
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	212.989,95	0,00	0,00 %	212.989,95
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.989,95	0,00	0,00 %	212.989,95
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	212.989,95	0,00	0,00 %	212.989,95
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	478.841,18	0,00	0,00 %	478.841,18
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	478.841,18	0,00	0,00 %	478.841,18
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.685.379,24	0,00	0,00 %	7.685.379,24
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.485.379,24	0,00	0,00 %	7.485.379,24
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.485.379,24	0,00	0,00 %	7.485.379,24
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.485.379,24	0,00	0,00 %	7.485.379,24
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.593.238,44	0,00	0,00 %	1.593.238,44
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.014,63	0,00	0,00 %	104.014,63
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	104.014,63	0,00	0,00 %	104.014,63
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.779,40	0,00	0,00 %	12.779,40
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.779,40	0,00	0,00 %	12.779,40
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA	266.144,63	0,00	0,00 %	266.144,63
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA	266.144,63	0,00	0,00 %	266.144,63
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.210.299,78	0,00	0,00 %	1.210.299,78
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.210.299,78	0,00	0,00 %	1.210.299,78
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	6.471.887,77	0,00	0,00 %	6.471.887,77
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	4.396.347,17	0,00	0,00 %	4.396.347,17
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	4.396.347,17	0,00	0,00 %	4.396.347,17
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	5.735.640,60	0,00	0,00 %	5.735.640,60
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	5.735.640,60	0,00	0,00 %	5.735.640,60
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	340.000,00	0,00	0,00 %	340.000,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	340.000,00	0,00	0,00 %	340.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.315.957,80	0,00	0,00 %	1.315.957,80
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.315.957,80	0,00	0,00 %	1.315.957,80
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.315.957,80	0,00	0,00 %	1.315.957,80
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	704.099,00	0,00	0,00 %	704.099,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	754.426,09	0,00	0,00 %	754.426,09
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	754.426,09	0,00	0,00 %	754.426,09
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	754.426,09	0,00	0,00 %	754.426,09
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO - DESONERAÇÃO DO ICMS	31.948,49	0,00	0,00 %	31.948,49
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.232.171,06	1.161.623,96	16,06 %	6.070.547,10
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.872.793,97	1.161.623,96	19,86 %	4.811.170,01
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.600.000,00	1.112.623,96	19,86 %	4.487.376,04
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.600.000,00	1.112.623,96	19,86 %	4.487.376,04
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	213.000,00	42.600,00	20,00 %	170.400,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	213.000,00	42.600,00	20,00 %	170.400,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	32.000,00	8.400,00	20,00 %	25.600,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.000,00	8.400,00	20,00 %	25.600,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	127.793,97	0,00	0,00 %	127.793,97
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	127.793,97	0,00	0,00 %	127.793,97
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.227.372,59	0,00	0,00 %	1.227.372,59
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	440.061,89	0,00	0,00 %	440.061,89
1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	440.061,89	0,00	0,00 %	440.061,89
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	435.261,20	0,00	0,00 %	435.261,20
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	435.261,20	0,00	0,00 %	435.261,20
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	32.004,50	0,00	0,00 %	32.004,50
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	32.004,50	0,00	0,00 %	32.004,50
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	32.004,50	0,00	0,00 %	32.004,50
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.595.555,63	0,00	0,00 %	6.595.555,63
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.595.555,63	0,00	0,00 %	6.595.555,63
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.595.555,63	0,00	0,00 %	6.595.555,63
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.595.555,63	0,00	0,00 %	6.595.555,63
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98	0,00	0,00 %	2.907.179,98
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98	0,00	0,00 %	2.907.179,98
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907.179,98	0,00	0,00 %	2.907.179,98
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.907.179,98	0,00	0,00 %	2.907.179,98

Handwritten signature or initials.

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

Exercício: 2024

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.907.179,98	0,00	0,00 %	2.907.179,98
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	352.049,50	0,00	0,00 %	352.049,50
Total do orçamento:		73.260.922,73	5.206.823,96	7,11 %	68.054.098,77

N/A

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

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	106.494,97
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	170.391,96
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	10.649,51
004		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	1.064.949,74
005		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	170.391,96
006		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	4.259,80
007		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.259,80
008		3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.0-001 001	2.129,90
009		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	17.039,19
010		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	42.597,99
011		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	4.259,80
012		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	76.676,38
013		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	6.389,69
014		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	74.546,48
015		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.259,80
016		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	4.259,80
017		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	46.857,79

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
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		45.240,33
019	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.500.00.0-001 001		304.042,75
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		307.078,75
021	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		48.006,75
022	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.0-001 001		8.001,13
023	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-001 001		149.092,97
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		48.372,20
025	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		673.612,50
026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		699.861,25
027	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		4.800,68
028	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		10.649,51
029	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		40.005,63
030	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		387.090,00
031	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.0-001 001		48.006,75
032	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-001 001		895.692,59
033	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		21.299,00
034	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições	1.500.00.0-001 001		10.649,51
04 122 0052 2005 0000	APOIO AO SERVIÇO DE SEGURANCA PUBLICA			
035	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		10.649,51
036	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.0-001 001		10.649,51
037	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-001 001		69.162,77
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		382.087,94
039	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-001 001		160.022,50
040	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		400.799,00
041	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		288.040,50
04 122 0052 2074 0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO			
042	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.701.00.0-001 001		88.012,38
043	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.700.00.0-001 001		176.024,75
044	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.0-001 001		176.024,75
04 122 0052 2075 0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS			
045	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.701.00.0-001 001		88.012,38
046	4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.700.00.0-001 001		176.024,75
047	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.0-001 001		88.012,38
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		9.681,37
049	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		21.299,00
050	3.2.90.21.00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.500.00.0-001 001		21.299,00
051	4.6.90.71.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.500.00.0-001 001		319.484,92
11	Trabalho			
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL			

11/20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
052	11 331 0052 9001 0000 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-001 001	80.011,25
	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	21.299,00
054	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	21.299,00
055	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	64.009,00
056	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	48.006,75
	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	10.649,51
058	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	91.585,65
059	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.259,80
060	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	21.299,00
061	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	63.896,99
	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	96.813,61
063	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.500.00.0-001 001	232.352,67
	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	181.041,45
065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	96.013,50
066	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	8.001,13
067	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	10.649,51
068	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	2.129,90
069	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	31.948,48
070	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	6.389,69
	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	21.299,00
072	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.750.00.0-001 001	21.299,00
073	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.750.00.0-001 001	85.195,97
	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	42.597,99
075	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	4.259,80
076	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	352.049,50
077	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	51.117,59
078	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.259,80
079	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	4.259,80
	02 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
	02 05 00 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
	18 Gestão Ambiental			
	18 541 Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES AMBIENTAIS			
	18 541 0618 2013 0000 MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			
080	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	10.649,51
081	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	10.649,51

Neto

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
082	3.3.90.39.10 Locacao De Imoveis		1.500.00.0-001 001	42.597,99
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	31.948,48
084	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	6.389,69
085	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	42.597,99
086	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	4.259,80
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	38.338,19
088	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	21.299,00
089	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	2.129,90
090	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	4.259,80
091	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	10.649,51
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	388.398,61
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	21.299,00
094	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	85.195,96
20 605 0669 1005 0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO			
095	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	320.045,00
096	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	31.948,48
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	63.896,99
098	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	85.195,96
099	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	170.391,96
20 606	Extensão Rural			
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS			
20 606 0618 1006 0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS			
100	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	255.587,94
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	31.948,48
102	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	191.690,96
103	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	19.362,72
104	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.259,80
105	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	4.259,80
106	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	160.022,50
107	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.948,48
108	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	51.117,59
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	31.948,48
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	21.299,00
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	276.886,94
112	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	19.362,72
113	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	31.948,48
114	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	8.519,60
115	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	800.112,50
116	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.948,39

116

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
117	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	106.494,97
118	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	25.558,80
119	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	21.299,00
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	80.011,25
121	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.0-001 001	10.649,51
122	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	95.845,48
123	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	80.011,25
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	400.056,25
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	260.590,00
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	134.090,00
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	240.033,75
15 451 0501 2022 0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			
128	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	320.045,00
16	Habitação			
16 482	Habitação Urbana			
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITACÕES 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	240.033,75
130	4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis		1.500.00.0-001 001	96.813,61
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	320.045,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO			
17 512 0611 1013 0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO			
132	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	21.299,00
133	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	80.011,25
134	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	21.299,00
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	12.779,40
136	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.0-001 001	17.039,19
137	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	127.793,97
138	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.129,90
139	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	31.948,48
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	298.185,93
141	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	10.649,51
142	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	21.299,00
143	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.0-001 001	10.649,51
144	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-001 001	880.123,75
145	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	10.649,51
146	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	21.299,00
17 512 0611 2053 0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES			
147	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.0-001 001	10.649,51

Handwritten signature

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
148	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	63.896,99
149	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	58.088,17
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	160.022,50
25 752 0506 2025 0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
151	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.751.00.0-001 001	95.845,49
152	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.0-001 001	4.259,78
153	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	298.185,93
154	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	23.428,90
155	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	21.299,00
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	880.123,75
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	560.078,75
26 782 0710 2026 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			
158	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	143.318,42
159	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	6.389,69
160	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	727.691,25
161	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	4.259,80
162	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	1.347.113,66
163	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	10.649,51
164	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	21.299,00
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	88.012,36
166	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.570.00.0-001 001	176.024,75
167	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 001	88.012,38
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	88.012,38
169	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.570.00.0-001 001	176.024,75
170	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 001	88.012,38
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	19.202,70
172	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.0-001 001	64.009,00
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	160.022,50
174	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	3.200,45
175	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	8.001,13
176	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	112.015,75
177	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	24.003,38
178	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	80.011,25
179	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	64.009,00
13 392 0473 2028 0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
180	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	48.006,75
181	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.0-001 001	32.004,50
182	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	16.002,25
183	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	48.006,75
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	56.007,88
185	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	96.013,50
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	240.033,75
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	560.078,75
188	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	24.003,38
189	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	432.060,75
190	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	32.004,50
191	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	98.661,87
192	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	80.011,25
193	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	133.866,82
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	48.006,75
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	48.006,75
196	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.0-001 001	4.259,80
197	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.552.00.0-001 001	192.027,00
198	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.552.00.0-001 001	8.001,13
199	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.552.00.0-001 001	3.200,45
200	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.552.00.0-001 001	10.649,50
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	880.123,75
12 361 0403 1020 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA			
202	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	63.896,99
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	8.519,60
204	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.0-001 001	2.129,90
205	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.0-001 001	2.129,90
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	197.323,74
207	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	544.076,50
208	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	128.018,00
209	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	4.259,80
210	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	10.649,51
211	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro A Estudantes		1.500.00.0-001 001	21.299,00

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fle 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		160.022,50
213	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		2.129,90
214	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		373.012,45
215	3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação	1.500.00.0-001 001		10.649,51
216	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.0-001 001		10.649,51
217	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		4.259,80
218	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		394.591,48
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		10.649,51
220	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		10.649,51
221	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		160.022,50
222	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		352.049,50
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		42.597,99
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		16.002,25
225	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.550.00.0-001 001		40.005,63
226	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.550.00.0-001 001		16.002,25
227	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.00.0-001 001		32.004,50
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		345.463,38
229	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.553.00.0-001 001		320.045,00
12	361 0407 2036 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
230	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		480.067,50
231	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.553.00.0-001 001		480.067,50
232	3.3.90.33.00		Passagens E Despesas Com Locomoção	1.553.00.0-001 001		160.022,50
233	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.553.00.0-001 001		2.129,90
234	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		240.033,75
235	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.553.00.0-001 001		240.033,75
236	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.553.00.0-001 001		8.001,13
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		192.027,00
238	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		400.056,25
239	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		4.259,80
240	3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		16.002,25
241	3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		512.072,00
242	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		42.597,99
243	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		288.040,50
244	3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		4.259,80
245	4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001		240.033,75
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		448.063,00
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		80.011,25
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		72.010,13
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				
536	Reserva De Contingencia					

ALB

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
	9.9.99.99.00		1.500.00.0-001 001	352.049,50

Handwritten signature

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

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	88.012,36
250	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.631.00.0-001 001	176.024,75
251	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.0-001 001	88.012,38
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	88.012,38
253	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.631.00.0-001 001	176.024,75
254	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.0-001 001	88.012,38
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	480.067,50
256	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-003 001	192.027,00
257	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-003 001	96.531,98
258	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-003 001	63.896,99
259	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	240.033,75
260	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-003 001	80.011,25
261	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-003 001	160.022,50
262	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-003 001	240.033,75
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	640.090,00
264	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	70.286,69
265	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	2.129,82
266	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	2.129,90
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	287.536,42
268	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	638.969,84
269	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	85.195,98
270	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	10.649,51
271	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	4.259,80
272	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	10.649,51
273	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação		1.600.00.0-003 001	32.004,50
274	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	21.299,00
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	14.909,29
276	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-003 001	234.288,94
277	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.600.00.0-003 001	31.948,48
278	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-003 001	2.129,90
279	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-003 001	40.005,63
280	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.600.00.0-003 001	63.896,99
281	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-003 001	2.129,90
282	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.600.00.0-003 001	2.129,90
283	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-003 001	24.003,38
284	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	31.948,48
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	64.009,00
286	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-003 001	240.033,75
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	80.011,25
288	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.600.00.0-003 001	290.440,84
289	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-003 001	48.006,75

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

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	135.539,06
	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	240.033,75
	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	32.004,50
293		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001	128.018,00
294		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.621.00.0-003 001	32.004,50
	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	8.001,13
296		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-003 001	16.002,25
297		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-003 001	4.800,68
298		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-003 001	3.200,45
299		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-003 001	4.800,68
	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	160.022,50
301		3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-003 001	480.067,50
302		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-003 001	480.067,50
303		3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-003 001	1.200.168,75
304		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.00.0-003 001	351.433,41
305		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-003 001	10.649,51
306		3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.500.00.0-003 001	8.001,13
307		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.500.00.0-003 001	599.108,80
308		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001	1.840.258,75
309		3.3.90.34.00		Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Te	1.500.00.0-003 001	10.649,51
310		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-003 001	160.022,50
311		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-003 001	240.033,75
312		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-003 001	80.011,25
313		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.600.00.0-003 001	400.056,25
314		3.3.90.46.00		Auxílio-Alimentação	1.500.00.0-003 001	6.400,90
315		3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500.00.0-003 001	16.002,25
316		3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.500.00.0-003 001	19.202,70
317		3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-003 001	4.800,68
318		3.3.90.93.00		Indenizações E Restituições	1.500.00.0-003 001	3.200,45
319		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-003 001	48.006,75
320		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001	224.031,50
	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	63.896,99
322		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001	10.649,51
323		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001	2.129,90
324		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001	205.263,50
325		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-003 001	2.129,90
326		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.600.00.0-003 001	2.129,90
327		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001	10.649,51
	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	63.896,99
329		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.00.0-003 001	10.649,51
330		3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001	2.129,90
331		3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.600.00.0-003 001	2.129,90
332		3.3.90.30.00		Material De Consumo	1.600.00.0-003 001	10.649,51
333		3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-003 001	2.129,90
334		3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.600.00.0-003 001	2.129,90
335		3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-003 001	2.129,90
336		4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-003 001	21.299,00

Handwritten signature or mark

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 12

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	10.649,51
338	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001	330.134,42
339	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001	85.195,98
340	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001	6.389,69
341	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001	31.948,48
342	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001	170.391,96
343	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.0-001 001	46.857,79
344	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.0-001 001	170.391,96
345	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.500.00.0-001 001	10.649,51
346	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001	10.649,51
347	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.500.00.0-001 001	10.649,51
348	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-001 001	21.299,00
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	9.681,34
350	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001	19.362,72
351	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-004 001	3.872,51
352	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.660.00.0-004 001	5.808,81
353	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.660.00.0-004 001	5.808,81
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	12.779,40
355	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001	38.338,19
356	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-004 001	8.519,60
357	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.660.00.0-004 001	4.259,80
358	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-004 001	21.299,00
359	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.660.00.0-004 001	2.129,90
360	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.660.00.0-004 001	6.389,69
361	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-004 001	2.129,90
362	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001	21.299,00
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	3.872,54
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 001	29.044,08
365	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 002	2.880,40
366	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-004 002	24.003,38
367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-004 001	9.681,37
368	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.660.00.0-004 001	3.872,54
369	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.660.00.0-004 001	5.808,81
370	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.660.00.0-004 001	193.627,23
371	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.0-004 001	19.362,72
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	112.015,75
373	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.500.00.0-004 001	32.004,50
374	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.500.00.0-004 001	16.002,25
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	200.210,55
376	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-004 001	2.129,90
377	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-004 001	4.259,80
378	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-004 001	4.800,68

15/11

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL			
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	9.601,35
380	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.0-004 001	16.002,25
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	10.649,51
382	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	340.783,92
383	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 002	15.546,19
384	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 002	48.006,75
385	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.660.00.0-004 001	24.003,38
386	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-004 001	4.259,80
387	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.660.00.0-004 001	2.129,90
388	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	256.036,00
389	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	31.948,48
390	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.660.00.0-004 001	14.909,29
391	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.0-004 001	8.519,60
392	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-004 001	4.259,80
393	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.660.00.0-004 001	4.259,80
394	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-004 001	10.649,51
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	25.558,80
396	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-004 001	25.558,80
397	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	10.649,51
398	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	4.259,80
399	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.660.00.0-004 001	2.129,90
400	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-004 001	6.389,69
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	5.808,81
402	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.660.00.0-004 001	9.681,37
403	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-004 001	3.872,54
404	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.660.00.0-004 001	3.872,54
405	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-004 001	9.681,37
16	Habitação			
16 244	Assistência Comunitária			
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS			
16 244 0517 2071 0000	MELHORIA DE MORÁDIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			
406	3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-004 001	85.195,98
407	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-004 001	21.299,00

NGA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDEB					
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA					
02 12 00	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA					
10	Saúde					
10 361	Ensino Fundamental					
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL					
10 361 0403 2067 0000	MANUTENCAO E CODERNAcao DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)					
408	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-005 001	200.000,00
12	Educação					
12 361	Ensino Fundamental					
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 0403 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES					
409	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.540.00.0-005 001	387.641,70
410	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.541.00.0-005 001	325.979,90
411	4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.542.00.0-005 001	157.500,00
12 361 0403 2067 0000	MANUTENCAO E CODERNAcao DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)					
412	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-005 001	1.689.575,46
413	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-005 001	20.000,00
414	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	4.017.614,80
415	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	1.300.000,00
416	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-005 001	1.200.000,00
417	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001	30.000,00
418	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001	521.825,37
419	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.542.00.0-005 001	30.000,00
420	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	26.623,74
421	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	26.623,74
422	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.540.00.0-005 001	10.649,51
423	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.541.00.0-005 001	10.649,51
424	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001	5.324,75
425	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-005 001	5.324,73
12 361 0403 2068 0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES					
426	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.540.00.0-005 001	10.649,51
427	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.541.00.0-005 001	10.649,51
428	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-005 001	5.324,75
429	3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001	15.974,19
12 361 0403 2069 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%					
430	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-005 001	10.649,51
431	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-005 001	10.649,51
432	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	55.207,29
433	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	55.207,29
434	3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-005 001	57.500,00
435	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001	31.041,45
436	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001	31.041,45
437	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	5.324,75
438	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	5.324,75
439	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.540.00.0-005 001	5.324,75
440	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.541.00.0-005 001	5.324,75
441	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001	5.324,75
442	3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-005 001	5.324,75
443	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.540.00.0-005 001	6.389,69
444	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.541.00.0-005 001	6.389,69
445	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.540.00.0-005 001	106.494,97
446	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.541.00.0-005 001	106.494,97
447	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.542.00.0-005 001	70.000,00
448	3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.543.00.0-005 001	70.000,00
449	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-005 001	21.299,00
450	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-005 001	21.299,00
451	3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-005 001	5.324,75

NR 1

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	FUNDEB			
452	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.0-005 001	10.000,00
453	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-005 001	52.851,44
454	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001	52.851,44
455	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-005 001	15.974,26
456	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.0-005 001	10.000,00
457	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001	4.259,80
458	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-005 001	4.259,80
459	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-005 001	42.597,99
460	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.0-005 001	42.597,99
461	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-005 001	257.500,00
462	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.0-005 001	50.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0407 2070 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
463	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.540.00.0-005 001	150.000,00
464	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.541.00.0-005 001	150.000,00
465	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.542.00.0-005 001	50.000,00
466	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.543.00.0-005 001	30.000,00
467	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção		1.540.00.0-005 001	14.522,05
468	3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção		1.541.00.0-005 001	14.522,05
469	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-005 001	6.389,69
470	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-005 001	6.389,69
471	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-005 001	700.000,00
472	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-005 001	700.000,00
473	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-005 001	300.000,00
474	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.0-005 001	100.000,00
475	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-005 001	4.259,80
476	3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições		1.541.00.0-005 001	4.259,80
12 365	Educação Infantil			
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
477	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.540.00.0-005 001	200.000,00
478	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.541.00.0-005 001	100.000,00
479	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.542.00.0-005 001	300.000,00
480	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.543.00.0-005 001	50.000,00
12 365 0401 2061 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			
481	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-005 001	30.000,00
482	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-005 001	118.222,79
483	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	266.237,44
484	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	266.237,44
485	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-005 001	1.465.000,00
486	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001	30.000,00
487	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001	30.000,00
488	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.542.00.0-005 001	291.825,37
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365 0403 2066 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
489	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-005 001	20.000,00
490	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-005 001	50.000,00
491	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.0-005 001	50.000,00
492	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-005 001	57.500,00
493	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.0-005 001	20.000,00
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%)			
494	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-005 001	164.195,88
495	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-005 001	125.857,70
496	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.540.00.0-005 001	9.681,37
497	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.541.00.0-005 001	9.681,37

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
6			IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC			
02			PODER EXECUTIVO			
02	13		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC			
02	13	00	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC			
	09		Previdência Social			
	09	271	Previdência Básica			
	09	271	0050			
	09	271	0050			
			PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			
498		3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas D		1.800.00.0-600 000	308.721,37
499		3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.0-600 000	104.362,50
500		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.0-600 000	48.006,75
501		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		1.800.00.0-600 000	41.745,00
502		3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.0-600 000	160.022,50
503		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800.00.0-600 000	57.608,10
504		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-600 000	16.002,25
505		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	3.200,45
506		3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	13.915,00
507		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.800.00.0-600 000	4.800,68
508		3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.800.00.0-600 000	32.004,50
509		3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.0-600 000	6.957,50
510		3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.800.00.0-600 000	34.787,50
511		3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.0-600 000	16.002,25
512		3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.800.00.0-600 000	48.006,75
513		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-600 000	8.001,13
514		3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-600 000	3.200,45
515		3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.800.00.0-600 000	6.957,50
516		4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.0-600 000	41.745,00
	99		Reserva de Contingência			
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999	9999			
	99	999	9999			
	99	999	9999			
517		9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		1.800.00.0-600 000	139.150,00

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

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			
518	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-000 000	63.250,00
519	4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-000 000	63.250,00
520	4.4.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-000 000	63.250,00
17 512 0051 1041 0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO			
521	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-000 000	63.250,00
17 512 0051 1042 0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA			
522	4.4.90.51.00 Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	63.250,00
17 512 0051 2090 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			
523	3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-000 000	63.250,00
524	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-000 000	63.250,00
525	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.00.0-000 000	63.250,00
526	3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-000 000	63.250,00
527	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.500.00.0-000 000	63.250,00
528	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-000 000	63.250,00
529	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-000 000	63.250,00
530	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-000 000	63.250,00
531	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.500.00.0-000 000	63.250,00
532	3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-000 000	63.250,00
17 512 0051 2091 0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
533	3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.500.00.0-000 000	63.250,00
534	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-000 000	63.250,00
535	3.3.90.39.99 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		1.500.00.0-000 000	63.250,00
Total				68.054.098,77

Código de Aplicação		
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	1.075.250,00
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.075.250,00
001	Ordinario	35.022.016,15
001	Recursos Proprios do Municipio	35.022.016,15
003	FMS	11.888.313,23
001	FMS	11.888.313,23
004	FMAS	1.840.778,81
001	FMAS	1.750.342,09
002	FMAS - COVID-19	90.436,72
005	FUNDEB	17.132.543,40
001	FUNDEB	17.132.543,40
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.095.197,18
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.095.197,18

[Handwritten signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
TOTAL						68.054.098,77

Handwritten signature