

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XVI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 12 DE JANEIRO DE 2022

Nº 008

EXECUTIVO/LOA (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

LEI 1.984, de 29 de dezembro de 2021.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de 2022 – LOA 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$785.279.876,00 (setecentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo 1.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo 2.

Das Perdas e Compensações

Art. 5º - Em razão da Lei 1.411/2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de São Gonçalo do Amarante/RN, o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Incentivo Fiscal a Cultura, com princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências, a previsão de renúncia de receita está estimada em R\$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil Reais), para o exercício de 2022, e a compensação em igual valor dar-se-á por meio de um conjunto de ações que importem em um crescimento do esforço fiscal que reflita um crescimento da receita própria em 8% (oito por cento) em 2022, e 8% (oito por cento) em 2023, em razão de incremento da base de cálculo do IPTU, ações de combate à sonegação fiscal do ISS e recuperação da dívida ativa, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais em implantação.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 6º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$785.279.876,00 (setecentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$573.057.076,00 (quinhentos e setenta e três milhões, cinquenta e sete mil e setenta e seis Reais).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$212.222.800,00 (duzentos e doze milhões, duzentos e vinte e dois mil e oitocentos Reais).

Art. 7º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 8º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo 9 desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 9º - Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos respectivos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.

§1º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderá ser utilizado como fonte recursos compensatórios os previstos nos incisos de I a IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II – Os provenientes de excesso de arrecadação.

III – Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como fonte de recursos orçamentários:

15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

15010000 – Outros Recursos não Vinculados

15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos
 15410000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF
 15420000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAE
 15430000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR
 15500000 – Transferência do Salário-Educação
 15520000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
 15700000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação
 15710000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
 15750000 – Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
 15990000 – Outros Recursos Vinculados à Educação
 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de

Saúde

16010000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de

Saúde

16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de

Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

16030000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de

Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19.

16210000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

16310000 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

16320000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

16590000 – Outros Recursos Vinculados à Saúde

16600000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

16650000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

17010000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

17520000 – Recursos Vinculados ao Trânsito

17540000 – Recursos de Operações de Crédito

17590000 – Recursos Vinculados a Fundos

17990000 – Outras Vinculações Legais

18000000 – Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

18020000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

18600000 – Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios

18610000 – Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 10 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores do Poder Executivo, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 12 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de dezembro de 2021.
 200º da Independência e 133º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
 Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1		RECEITA BRUTA:	573.057.076,00	212.222.800,00	785.279.876,00
		Receitas Correntes:	427.123.864,07	192.147.800,00	619.271.664,07
11		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA:	29.530.000,00	49.370.000,00	78.900.000,00
111		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA:	20.600.000,00	49.370.000,00	69.970.000,00
111301		Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF:	-	1.800.000,00	1.800.000,00
1113011100	15000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Pr:	-	1.800.000,00	1.800.000,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte:	2.300.000,00	1.570.000,00	3.870.000,00
1113031100	15000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
1113031300	16000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO:	-	20.000,00	20.000,00
1113031100	16000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO:	-	1.550.000,00	1.550.000,00
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipi:	8.800.000,00	-	8.800.000,00
1118011100	15000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL :	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1118014100	15000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO (INTER VIVOS) DE BENS IM:	4.800.000,00	-	4.800.000,00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadori:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
1118023100	15000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
111901		Outros Impostos:	1.500.000,00	46.000.000,00	47.500.000,00
1119011100	15000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1119011100	15000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	46.000.000,00	46.000.000,00
112		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA:	8.250.000,00	-	8.250.000,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121011100	15000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC:	2.000.000,00	-	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1121041100	17530000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121041100	15000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos:	2.250.000,00	-	2.250.000,00
1122011100	15000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1122011100	17520000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL:	50.000,00	-	50.000,00
113		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA:	680.000,00	-	680.000,00
113000		Contribuicao de Melhoria:	680.000,00	-	680.000,00
1130001100	15000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PRINCIPAL:	400.000,00	-	400.000,00
1130001200	15000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS:	280.000,00	-	280.000,00
12		CONTRIBUICOES:	38.000.000,00	33.329.000,00	71.329.000,00
121		CONTRIBUICOES:	25.000.000,00	33.329.000,00	58.329.000,00
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia :	25.000.000,00	13.679.000,00	38.679.000,00
1210042100	15000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - :	25.000.000,00	-	25.000.000,00
1210043100	18000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS - PRI:	-	9.679.000,00	9.679.000,00
1210043100	18001111	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS - PRI:	-	4.000.000,00	4.000.000,00
121500		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do :	-	800.000,00	800.000,00
1215000100	16010000	CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO :	-	800.000,00	800.000,00
121803		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES:	-	18.850.000,00	18.850.000,00
1218031100	18000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL:	-	18.850.000,00	18.850.000,00
124		CONTRIBUICOES:	13.000.000,00	-	13.000.000,00

Página 2/11

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
124000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	13.000.000,00	-	13.000.000,00
1240001100	15000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1240001100	17510000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC:	9.000.000,00	-	9.000.000,00
13		RECEITA PATRIMONIAL:	2.794.933,67	16.967.800,00	19.762.733,67
132		RECEITA PATRIMONIAL:	2.754.933,67	16.967.800,00	19.722.733,67
132100		Juros e Correcoes Monetarias:	2.754.933,67	16.967.800,00	19.722.733,67
1321001108	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	400,00	-	400,00
1321001108	16600000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	7.800,00	-	7.800,00
1321001108	16690000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	280,00	-	280,00
1321001108	17070000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001100	15000000	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - RECURSOS :	150.753,67	-	150.753,67
1321001100	15000000	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - RECURSOS :	800.000,00	-	800.000,00
1321001101	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - R:	2.000,00	-	2.000,00
1321001101	17050000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - R:	1.800,00	-	1.800,00
1321001102	15401070	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	200.000,00	-	200.000,00
1321001102	15400000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001102	15690000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001104	15990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - E:	50,00	-	50,00
1321001106	15500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	2.300,00	-	2.300,00
1321001106	15510000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	250,00	-	250,00
1321001106	15520000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	4.000,00	-	4.000,00
1321001106	15530000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	4.000,00	-	4.000,00
1321001106	15690000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	3.800,00	-	3.800,00
1321001107	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	1.200,00	-	1.200,00
1321001107	17500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	300,00	-	300,00
1321001108	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001109	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	200.000,00	-	200.000,00
1321001109	15700000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	2.000,00	-	2.000,00
1321001109	16650000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	20.000,00	-	20.000,00
1321001109	17010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	4.000,00	-	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321001199	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - O:	400.000,00	-	400.000,00
1321002100	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL:	480.000,00	-	480.000,00
1321003100	15000000	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADO:	70.000,00	-	70.000,00
1321001105	16020000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - S:	-	14.500,00	14.500,00
1321001105	16030000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - S:	-	438.000,00	438.000,00
1321001105	15000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - S:	-	380.000,00	380.000,00
1321001103	16590000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - S:	-	800,00	800,00
1321001105	16000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - S:	-	28.000,00	28.000,00
1321001105	16010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - S:	-	28.000,00	28.000,00
1321001109	16310000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - C:	-	36.500,00	36.500,00
1321004100	18020000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV:	-	16.000.000,00	16.000.000,00
1321001108	16600000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	-	3.000,00	3.000,00
1321001108	16690000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F:	-	3.000,00	3.000,00
1321004100	15000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV:	-	36.000,00	36.000,00
139		RECEITA PATRIMONIAL:	40.000,00	-	40.000,00
139000		Demais Receitas Patrimoniais:	40.000,00	-	40.000,00
1390001100	15000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL:	40.000,00	-	40.000,00
16		RECEITA DE SERVICOS:	26.996.694,39	-	26.996.694,39
161		RECEITA DE SERVICOS:	26.496.694,39	-	26.496.694,39
161001		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais:	23.996.694,39	-	23.996.694,39
1610011100	15000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI:	23.051.694,39	-	23.051.694,39
1610011100	15000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI:	45.000,00	-	45.000,00
1610011200	15000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL:	900.000,00	-	900.000,00
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos:	2.500.000,00	-	2.500.000,00
1610021100	15000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI:	2.500.000,00	-	2.500.000,00
169		RECEITA DE SERVICOS:	500.000,00	-	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
169099		Outros Servicos:	500.000,00	-	500.000,00
1690991200	15000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS:	500.000,00	-	500.000,00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES:			
171		TRANSFERENCIAS CORRENTES:	285.683.625,89	80.001.000,00	365.684.625,89
171801		Participacao na Receita da Uniao:	130.129.175,89	65.501.000,00	195.630.175,89
1718012100	15000000		63.204.800,00	-	63.204.800,00
1718014100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS:	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1718015100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
1718026100	15000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR:	4.800,00	-	4.800,00
171803		Transferencia da Compensacao Financeira pela Explo:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1718031100	16210000				
1718031100	16000000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO:	900.000,00	-	900.000,00
1718031110	16000000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO:	600.000,00	-	600.000,00
1718032100	16000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - P:	850.000,00	-	850.000,00
1718033100	16000000	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud:		52.928.000,00	52.928.000,00
1718034100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRI:		100.000,00	100.000,00
1718035100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRI:		14.000.000,00	14.000.000,00
1718039100	16000000	ATENCAO BASICA:		23.700.000,00	23.700.000,00
1718041100	16010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIAL:		11.600.000,00	11.600.000,00
1718041121	16210000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILANCIA EM S:		1.930.000,00	1.930.000,00
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTENCIA FAR:		820.000,00	820.000,00
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTAO DO SUS - :		18.000,00	18.000,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA:		760.000,00	760.000,00
171804		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	6.782.000,00	10.610.000,00	17.392.000,00
1718041100	16010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMAR:	6.782.000,00	-	6.782.000,00
1718041121	16210000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF:		4.700.000,00	4.700.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:29

Página 5/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1718041122	16000000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE:	-	2.800.000,00	2.800.000,00
1718042100	16010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1718043100	16010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU:	-	980.000,00	980.000,00
1718044100	16010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:	-	500.000,00	500.000,00
1718045100	16010000	Transferencias de Recursos do sistema unico de Sau:	-	280.000,00	280.000,00
1718049100	16010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO:	-	350.000,00	350.000,00
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De:	18.800.000,00	-	18.800.000,00
1718051100	15401070	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL:	4.600.000,00	-	4.600.000,00
1718051100	15401070	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL:	4.600.000,00	-	4.600.000,00
1718053100	15520000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1718054100	15530000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR:	800.000,00	-	800.000,00
1718059100	15690000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO:	4.800.000,00	-	4.800.000,00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	200.000,00	-	200.000,00
1718061100	15000000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	200.000,00	-	200.000,00
171809		Transferencias de Recursos de Complementacao da Un:	2.644.000,00	-	2.644.000,00
1718091100	15411070	Transferencias de Recursos da Complementacao da Un:	30.000,00	-	30.000,00
1718091100	15410000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Un:	14.000,00	-	14.000,00
1718091100	15421070	Transferencias de Recursos da Complementacao da Un:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
1718091100	15420000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Un:	800.000,00	-	800.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent:	1.580.000,00	1.963.000,00	3.543.000,00
1718103100	16650000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A :	60.000,00	-	60.000,00
1718102100	15750000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A :	940.000,00	-	940.000,00
1718109100	15700000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN:	580.000,00	-	580.000,00
1718101100	16310000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM:	-	1.963.000,00	1.963.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.690.000,00	-	1.690.000,00
1718121100	16600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	1.690.000,00	-	1.690.000,00
171899		Outras Transferencias da Uniao:	32.878.375,89	-	32.878.375,89
1718991100	15000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL:	10.770.669,20	-	10.770.669,20
1718991100	17000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL:	22.107.706,69	-	22.107.706,69
172		TRANSFERENCIAS CORRENTES:	74.665.000,00	8.000.000,00	82.665.000,00
172801		Participacao na Receita dos Estados:	69.130.000,00	-	69.130.000,00
1728011100	15000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL:	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1728012100	15000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL:	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1728013100	15000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL:	60.000,00	-	60.000,00
1728014100	15000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1728014100	17500000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN:	70.000,00	-	70.000,00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Finance:	15.000,00	-	15.000,00
1728022100	15000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M:	15.000,00	-	15.000,00
172803		Transferencia de Recursos do Estado para Programas:	-	6.700.000,00	6.700.000,00
1728031100	16210000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS:	-	6.700.000,00	6.700.000,00
172807		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	890.000,00	-	890.000,00
1728071100	16650000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	800.000,00	-	800.000,00
1728071100	16690000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	90.000,00	-	90.000,00
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri:	4.030.000,00	1.300.000,00	5.330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1728102100	15700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS :	730.000,00	-	730.000,00
1728102100	17520000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS :	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1728109100	17010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR:	300.000,00	-	300.000,00
1728101100	16210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST:	-	100.000,00	100.000,00
1728101100	16310000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
172899		Outras Transferencias dos Estados:	600.000,00	-	600.000,00
1728991100	17520000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL:	600.000,00	-	600.000,00
173		TRANSFERENCIAS CORRENTES:	13.889.450,00	6.500.000,00	20.389.450,00
173000		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades:	13.289.450,00	6.500.000,00	19.789.450,00
1730001100	15000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES :	500.000,00	-	500.000,00
1730001100	15000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES :	12.189.450,00	-	12.189.450,00
1730001100	15000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES :	600.000,00	-	600.000,00
1730001100	15000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES :	-	6.500.000,00	6.500.000,00
173899		Outras Transferencias dos Municipios:	600.000,00	-	600.000,00
1738991100	15000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL:	600.000,00	-	600.000,00
175		TRANSFERENCIAS CORRENTES:	67.000.000,00	-	67.000.000,00
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	67.000.000,00	-	67.000.000,00
1758011100	15000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO :	400.000,00	-	400.000,00
1758011100	15401070	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO :	50.000.000,00	-	50.000.000,00
1758011100	15400000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO :	14.000.000,00	-	14.000.000,00
1758011100	15411070	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO :	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1758011100	15410000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO :	600.000,00	-	600.000,00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	44.118.610,12	12.480.000,00	56.598.610,12
191		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	36.915.413,36	-	36.915.413,36

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:29

Página 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
191001		Multas Previstas em Legislação Específica:	36.915.413,36	-	36.915.413,36
1910011200	15000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS:	36.915.413,36	-	36.915.413,36
192		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	3.050.896,76	8.980.000,00	12.030.896,76
192199		Outras Indenizações:	32.000,00	-	32.000,00
1921991100	15000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL:	32.000,00	-	32.000,00
192299		Outras Restituições:	3.018.896,76	8.980.000,00	11.998.896,76
1922991100	15000000	Outras Restituições - Principal:	12.000,00	-	12.000,00
1922991100	15000000	Outras Restituições - Principal:	6.896,76	-	6.896,76
1922991100	15000000	Outras Restituições - Principal:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1922991100	15000000	Outras Restituições - Principal:	-	780.000,00	780.000,00
1922991100	18000000	Outras Restituições - Principal:	-	8.200.000,00	8.200.000,00
199		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	4.152.300,00	3.500.000,00	7.652.300,00
199003		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os:	200.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
1990031100	15000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS:	200.000,00	-	200.000,00
1990031100	18000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS:	-	3.500.000,00	3.500.000,00
199099		Outras Receitas:	3.952.300,00	-	3.952.300,00
1990991100	15000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL:	35.000,00	-	35.000,00
1990991200	15000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS:	110.000,00	-	110.000,00
1990991300	15000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
1990991400	15000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTA:	7.300,00	-	7.300,00
2		Receitas de Capital:	145.590.393,54	20.075.000,00	165.665.393,54
21		Operações de Crédito:	104.892.980,18	-	104.892.980,18
211		Operações de Crédito:	50.000.000,00	-	50.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
211900		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno:	50.000.000,00	-	50.000.000,00
2119001100	17540000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Pr:	50.000.000,00	-	50.000.000,00
212		Operacoes de Credito:	54.892.980,18	-	54.892.980,18
212900		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo:	54.892.980,18	-	54.892.980,18
2129001100	17540000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - Pr:	54.892.980,18	-	54.892.980,18
24		Transferencias de Capital:	40.697.413,36	20.075.000,00	60.772.413,36
241		Transferencias de Capital:	37.297.413,36	20.075.000,00	57.372.413,36
241803		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.800.000,00	1.800.000,00
2418031100	16000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁR:	-	1.800.000,00	1.800.000,00
241804		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	15.122.000,00	15.122.000,00
2418041100	16010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:	-	4.100.000,00	4.100.000,00
2418042100	16010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU:	-	980.000,00	980.000,00
2418043100	16010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU:	-	350.000,00	350.000,00
2418044100	16000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU:	-	8.000.000,00	8.000.000,00
2418045100	16010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU:	-	800.000,00	800.000,00
2418046100	16010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO:	-	792.000,00	792.000,00
2418049100	16010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO:	-	100.000,00	100.000,00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti:	37.297.413,36	3.153.000,00	40.450.413,36
2418109100	15000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	222.000,00	-	222.000,00
2418109100	16650000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	80.000,00	-	80.000,00
2418109100	15750000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	36.995.413,36	-	36.995.413,36
2418101100	16310000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema:	-	3.153.000,00	3.153.000,00
243		Transferencias de Capital:	3.400.000,00	-	3.400.000,00

Página 10/11

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
243899		Outras Transferencias dos Municipios:	3.400.000,00	-	3.400.000,00
2438991100	15000000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	3.400.000,00	-	3.400.000,00
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Corren:	342.818,39	-	342.818,39
76		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	342.818,39	-	342.818,39
761		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	342.818,39	-	342.818,39
761001		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	342.818,39	-	342.818,39
7610011100	15000000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	342.818,39	-	342.818,39
TOTAL GERAL:			573.057.076,00	212.222.800,00	785.279.876,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	01	CÂMARA MUNICIPAL:	12.189.450,00	-	12.189.450,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	11.389.450,00	-	11.389.450,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	9.045.850,00	-	9.045.850,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	9.045.850,00	-	9.045.850,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	7.090.100,00	-	7.090.100,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	7.090.100,00	-	7.090.100,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.419.000,00	-	1.419.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.419.000,00	-	1.419.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituiçoes tr:	141.750,00	-	141.750,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituiçoes tr:	141.750,00	-	141.750,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	220.000,00	-	220.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	220.000,00	-	220.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.343.600,00	-	2.343.600,00
3350000000		Outras despesas correntes:	24.000,00	-	24.000,00
3350410000		Contribuiçoes:	24.000,00	-	24.000,00
3350410000	15000000	Contribuiçoes:	24.000,00	-	24.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.319.600,00	-	2.319.600,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	400.000,00	-	400.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	400.000,00	-	400.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390340000		Outras despesas de pessoal dec:	466.000,00	-	466.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal dec:	466.000,00	-	466.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00

Página 1/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:43

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	640.600,00	-	640.600,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	640.600,00	-	640.600,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	250.000,00	-	250.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	250.000,00	-	250.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	423.000,00	-	423.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	423.000,00	-	423.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	800.000,00	-	800.000,00
4400000000		Investimentos:	800.000,00	-	800.000,00
4490000000		Investimentos:	800.000,00	-	800.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	250.000,00	-	250.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	250.000,00	-	250.000,00
4490510000		Obras e instalações:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	200.000,00	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00

Página 2/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4000000000		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:	500.000,00	-	500.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	500.000,00	-	500.000,00
4490000000		Investimentos:	500.000,00	-	500.000,00
4490510000		Investimentos:	500.000,00	-	500.000,00
4490510000		Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	-	200.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	-	200.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	02	GABINETE DO PREFEITO:	11.500.000,00	-	11.500.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	10.900.000,00	-	10.900.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.872.000,00	-	5.872.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	5.872.000,00	-	5.872.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.255.000,00	-	4.255.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.255.000,00	-	4.255.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.145.000,00	-	1.145.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.145.000,00	-	1.145.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	40.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	40.000,00	-	40.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	150.000,00	-	150.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	150.000,00	-	150.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	113.000,00	-	113.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	113.000,00	-	113.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.028.000,00	-	5.028.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.028.000,00	-	5.028.000,00
3390140000		Diarias - civil:	83.000,00	-	83.000,00
3390140000		Diarias - civil:	83.000,00	-	83.000,00
3390300000		Material de consumo:	550.000,00	-	550.000,00
3390300000		Material de consumo:	550.000,00	-	550.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	250.000,00	-	250.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	250.000,00	-	250.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	220.000,00	-	220.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	220.000,00	-	220.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	3.220.000,00	-	3.220.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	3.220.000,00	-	3.220.000,00

Página 4/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:44

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	135.000,00	-	135.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	135.000,00	-	135.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	600.000,00	-	600.000,00
4400000000		Investimentos:	600.000,00	-	600.000,00
4490000000		Investimentos:	600.000,00	-	600.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	600.000,00	-	600.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	600.000,00	-	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	17.254.000,00	-	17.254.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	9.004.000,00	-	9.004.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.420.000,00	-	2.420.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	2.420.000,00	-	2.420.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.200.000,00	-	1.200.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.200.000,00	-	1.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	100.000,00	-	100.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.584.000,00	-	5.584.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.584.000,00	-	5.584.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390220000		Outros encargos sobre a divida:	500.000,00	-	500.000,00
3390220000		Outros encargos sobre a divida:	500.000,00	-	500.000,00
3390300000		Material de consumo:	600.000,00	-	600.000,00
3390300000		Material de consumo:	600.000,00	-	600.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00

Página 6/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:44

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000		Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:	2.904.000,00	-	2.904.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:	2.904.000,00	-	2.904.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	8.250.000,00	-	8.250.000,00
4400000000		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4490000000		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual:	8.000.000,00	-	8.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	7.121.304,48	-	7.121.304,48
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	6.498.804,48	-	6.498.804,48
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.449.529,48	-	3.449.529,48
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	3.449.529,48	-	3.449.529,48
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	313.832,74	-	313.832,74
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	313.832,74	-	313.832,74
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	240.580,00	-	240.580,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	240.580,00	-	240.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	210.000,00	-	210.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	210.000,00	-	210.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	41.000,00	-	41.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	41.000,00	-	41.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	980.320,00	-	980.320,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	980.320,00	-	980.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	163.796,74	-	163.796,74
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	163.796,74	-	163.796,74
3300000000		Outras despesas correntes:	3.049.275,00	-	3.049.275,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.049.275,00	-	3.049.275,00
3390140000		Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390140000		Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	205.000,00	-	205.000,00
3390300000		Material de consumo:	205.000,00	-	205.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	119.900,00	-	119.900,00
3390350000		Servicos de consultoria:	119.900,00	-	119.900,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	236.000,00	-	236.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	236.000,00	-	236.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.604.375,00	-	1.604.375,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.604.375,00	-	1.604.375,00

Página 8/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:44

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	42.000,00	-	42.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	42.000,00	-	42.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	600.000,00	-	600.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	600.000,00	-	600.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	622.500,00	-	622.500,00
4400000000		Investimentos:	622.500,00	-	622.500,00
4490000000		Investimentos:	622.500,00	-	622.500,00
4490510000		Obras e instalacoes:	22.500,00	-	22.500,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	22.500,00	-	22.500,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	600.000,00	-	600.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	600.000,00	-	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	116.813.996,00	-	116.813.996,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	103.780.996,00	-	103.780.996,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	83.475.518,00	-	83.475.518,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	83.475.518,00	-	83.475.518,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	2.415.000,00	-	2.415.000,00
3190040000	15400000	Contratacao por tempo determin:	2.415.000,00	-	2.415.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	59.624.200,00	-	59.624.200,00
3190110000	15010000	Vencimentos e vantagens fixas :	59.624.200,00	-	59.624.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	7.737.000,00	-	7.737.000,00
3190130000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	7.737.000,00	-	7.737.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	218.280,00	-	218.280,00
3190160000	15400000	Outras despesas variaveis - pe:	218.280,00	-	218.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	217.000,00	-	217.000,00
3190340000	15400000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	217.000,00	-	217.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	13.264.038,00	-	13.264.038,00
3191130000	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	13.264.038,00	-	13.264.038,00
3300000000		Outras despesas correntes:	20.305.478,00	-	20.305.478,00
3390000000		Outras despesas correntes:	20.305.478,00	-	20.305.478,00
3390300000		Material de consumo:	3.225.000,00	-	3.225.000,00
3390300000	15400000	Material de consumo:	3.225.000,00	-	3.225.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	733.000,00	-	733.000,00
3390330000	15400000	Passagens e despesas com locom:	733.000,00	-	733.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	625.478,00	-	625.478,00
3390360000	15400000	Outros servicos de terceiros -:	625.478,00	-	625.478,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	14.685.000,00	-	14.685.000,00
3390390000	15400000	Outros servicos de terceiros -:	14.685.000,00	-	14.685.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	887.000,00	-	887.000,00
3390400000	15400000	Servicos de TI e Comunicacao:	887.000,00	-	887.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	150.000,00	-	150.000,00
3390490000	15400000	Auxilio-transporte:	150.000,00	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	13.033.000,00	-	13.033.000,00
4400000000		Investimentos:	12.933.000,00	-	12.933.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490000000		Investimentos:	12.933.000,00	-	12.933.000,00
4490300000		Material de consumo:	13.400,00	-	13.400,00
4490300000	15400000	Material de consumo:	13.400,00	-	13.400,00
4490390000	15400000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
4490390000	15400000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
4490510000		Obras e instalações:	3.519.600,00	-	3.519.600,00
4490510000	15400000	Obras e instalações:	3.519.600,00	-	3.519.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	9.385.000,00	-	9.385.000,00
4490520000	15400000	Equipamentos e material perman:	9.385.000,00	-	9.385.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	15420000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15010000	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	53.734.320,00	-	53.734.320,00
3100000000	15010000	DESPESAS CORRENTES:	33.530.320,00	-	33.530.320,00
3190000000	15010000	Pessoal e encargos sociais:	8.996.000,00	-	8.996.000,00
3190040000	15010000	Pessoal e encargos sociais:	8.996.000,00	-	8.996.000,00
3190040000	15010000	Contratacao por tempo determin:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3190110000	15010000	Contratacao por tempo determin:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3190110000	15010000	Vencimentos e vantagens fixas :	5.450.000,00	-	5.450.000,00
3190130000	15010000	Vencimentos e vantagens fixas :	5.450.000,00	-	5.450.000,00
3190130000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	950.000,00	-	950.000,00
3190160000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	950.000,00	-	950.000,00
3190160000	15010000	Outras despesas variaveis - pe:	225.000,00	-	225.000,00
3190340000	15010000	Outras despesas variaveis - pe:	225.000,00	-	225.000,00
3190340000	15010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	235.000,00	-	235.000,00
3190340000	15010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	235.000,00	-	235.000,00
3190920000	15010000	Despesas de exercicios anterior:	425.000,00	-	425.000,00
3190920000	15010000	Despesas de exercicios anterior:	425.000,00	-	425.000,00
3191130000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191130000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3300000000	15010000	Outras despesas correntes:	24.534.320,00	-	24.534.320,00
3350000000	15010000	Outras despesas correntes:	476.000,00	-	476.000,00
3350410000	15010000	Contribuicoes:	476.000,00	-	476.000,00
3350410000	15010000	Contribuicoes:	476.000,00	-	476.000,00
3390000000	15010000	Outras despesas correntes:	24.058.320,00	-	24.058.320,00
3390140000	15010000	Diarias - civil:	218.000,00	-	218.000,00
3390140000	15010000	Diarias - civil:	218.000,00	-	218.000,00
3390180000	15010000	Auxilio financeiro a estudante:	141.000,00	-	141.000,00
3390180000	15010000	Auxilio financeiro a estudante:	141.000,00	-	141.000,00
3390300000	15010000	Material de consumo:	7.817.320,00	-	7.817.320,00
3390300000	15010000	Material de consumo:	7.817.320,00	-	7.817.320,00
3390310000	15010000	Premiacoos culturais, artistic:	219.000,00	-	219.000,00
3390310000	15010000	Premiacoos culturais, artistic:	219.000,00	-	219.000,00
3390320000	15010000	Material, bem ou servico para :	533.000,00	-	533.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390320000	15010000	Material, bem ou serviço para :	533.000,00	-	533.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	363.000,00	-	363.000,00
3390330000	15010000	Passagens e despesas com locom:	363.000,00	-	363.000,00
3390350000		Serviços de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	3.412.000,00	-	3.412.000,00
3390360000	15010000	Outros serviços de terceiros -:	3.412.000,00	-	3.412.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	8.861.000,00	-	8.861.000,00
3390390000	15010000	Outros serviços de terceiros -:	8.861.000,00	-	8.861.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	428.000,00	-	428.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	428.000,00	-	428.000,00
3390410000		Contribuicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390420000		Auxilios:	1.000,00	-	1.000,00
3390420000	15000000	Auxilios:	1.000,00	-	1.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	350.000,00	-	350.000,00
3390470000	15010000	Obrigacoes tributarias e contr:	350.000,00	-	350.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	200.000,00	-	200.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	200.000,00	-	200.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	1.244.000,00	-	1.244.000,00
3390920000	15010000	Despesas de exercicios anterior:	1.244.000,00	-	1.244.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	250.000,00	-	250.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	250.000,00	-	250.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.204.000,00	-	20.204.000,00
4400000000		Investimentos:	20.204.000,00	-	20.204.000,00
4490000000		Investimentos:	20.204.000,00	-	20.204.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.545.000,00	-	1.545.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.545.000,00	-	1.545.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	4.085.000,00	-	4.085.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	4.085.000,00	-	4.085.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	9.695.000,00	-	9.695.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	9.695.000,00	-	9.695.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	4.269.000,00	-	4.269.000,00

Página 13/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	15010000	Equipamentos e material perman:	4.269.000,00	-	4.269.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4490610000	15690000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	600.000,00	-	600.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	600.000,00	-	600.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	-	200.000,00	200.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	180.000,00	180.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	102.000,00	102.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	102.000,00	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	75.000,00	75.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	75.000,00	75.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	12.000,00	12.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	12.000,00	12.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	15.000,00	15.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	15.000,00	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	78.000,00	78.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	78.000,00	78.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	6.000,00	6.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	6.000,00	6.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	10.000,00	10.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	10.000,00	10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	20.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	-	5.000,00	5.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	5.000,00	5.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	-	25.000,00	25.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	25.000,00	25.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	2.000,00	2.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	2.000,00	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00
4490000000		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	20.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	7.765.000,00	3.275.500,00	11.040.500,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	7.255.000,00	2.990.500,00	10.245.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.510.000,00	976.500,00	5.486.500,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	4.510.000,00	976.500,00	5.486.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.000.000,00	660.000,00	3.660.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	3.000.000,00	660.000,00	3.660.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	660.000,00	145.200,00	805.200,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	660.000,00	145.200,00	805.200,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	6.000,00	106.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	6.000,00	106.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	13.000,00	63.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	13.000,00	63.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	690.000,00	152.300,00	842.300,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	690.000,00	152.300,00	842.300,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.745.000,00	2.014.000,00	4.759.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	500.000,00	235.000,00	735.000,00
3350410000		Contribuicoes:	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	400.000,00	135.000,00	535.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	400.000,00	135.000,00	535.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.245.000,00	1.779.000,00	4.024.000,00
3390140000		Diarias - civil:	25.000,00	26.000,00	51.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	25.000,00	26.000,00	51.000,00
3390300000		Material de consumo:	250.000,00	392.000,00	642.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	250.000,00	392.000,00	642.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	10.000,00	-	10.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	10.000,00	-	10.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	80.000,00	40.000,00	120.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	40.000,00	120.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	40.000,00	120.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	120.000,00	85.000,00	205.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	120.000,00	85.000,00	205.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.500.000,00	158.000,00	1.658.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.500.000,00	158.000,00	1.658.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	70.000,00	6.000,00	76.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	70.000,00	6.000,00	76.000,00
3390410000	16690000	Contribuicoes:	-	40.000,00	40.000,00
3390410000	16690000	Contribuicoes:	-	40.000,00	40.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	2.000,00	12.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	2.000,00	12.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	70.000,00	30.000,00	100.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	70.000,00	30.000,00	100.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	30.000,00	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	510.000,00	285.000,00	795.000,00
4400000000		Investimentos:	480.000,00	285.000,00	765.000,00
4490000000		Investimentos:	480.000,00	285.000,00	765.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	120.000,00	70.000,00	190.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	120.000,00	70.000,00	190.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	200.000,00	70.000,00	270.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	200.000,00	70.000,00	270.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	80.000,00	120.000,00	200.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	80.000,00	120.000,00	200.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	15.000,00	45.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	15.000,00	45.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	30.000,00	-	30.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	30.000,00	-	30.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	30.000,00	-	30.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	30.000,00	-	30.000,00

Página 17/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	31.599.900,00	-	31.599.900,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	10.522.500,00	-	10.522.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.637.500,00	-	4.637.500,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	4.637.500,00	-	4.637.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	57.500,00	-	57.500,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	57.500,00	-	57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.885.000,00	-	5.885.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.885.000,00	-	5.885.000,00
3390140000		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	500.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	500.000,00	-	500.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.520.000,00	-	2.520.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	2.520.000,00	-	2.520.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339040000		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
339040000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
339049000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
339049000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
339092000		Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
339092000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
339093000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
339093000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	21.077.400,00	-	21.077.400,00
440000000		Investimentos:	19.877.400,00	-	19.877.400,00
449000000		Investimentos:	19.877.400,00	-	19.877.400,00
449030000		Material de consumo:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
449030000	15000000	Material de consumo:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
449036000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
449036000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
449039000		Outros servicos de terceiros -:	7.705.400,00	-	7.705.400,00
449039000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	7.705.400,00	-	7.705.400,00
449051000		Obras e instalacoes:	10.173.000,00	-	10.173.000,00
449051000	15000000	Obras e instalacoes:	10.173.000,00	-	10.173.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
449052000	15000000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
449092000		Despesas de exercicios anterior:	430.000,00	-	430.000,00
449092000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	430.000,00	-	430.000,00
450000000		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
459000000		Inversoes financeiras:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
459061000		Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
459061000	15000000	Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00	-	1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	17.200.000,00	-	17.200.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	14.000.000,00	-	14.000.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.750.000,00	-	2.750.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	2.750.000,00	-	2.750.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	300.000,00	-	300.000,00
3290210000	17540000	Juros sobre a divida por contr:	300.000,00	-	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	10.950.000,00	-	10.950.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	10.950.000,00	-	10.950.000,00
3390140000		Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	100.000,00	-	100.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00

Página 20/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:45

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	8.100.000,00	-	8.100.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	8.100.000,00	-	8.100.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	50.000,00	-	50.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
4400000000		Investimentos:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4490000000		Investimentos:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
4490360000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000		Obras e instalações:	150.000,00	-	150.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00
4490920000		Despesas de exercícios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortização da dívida:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4690000000		Amortização da dívida:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4690710000		Principal da dívida contratual:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4690710000	17540000	Principal da dívida contratual:	1.200.000,00	-	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15000000	12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	7.045.000,00	-	7.045.000,00
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	5.755.000,00	-	5.755.000,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	3.078.000,00	-	3.078.000,00
3190110000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	3.078.000,00	-	3.078.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	525.000,00	-	525.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	525.000,00	-	525.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	34.000,00	-	34.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	34.000,00	-	34.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	175.000,00	-	175.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	175.000,00	-	175.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	2.677.000,00	-	2.677.000,00
3350000000	15000000	Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	2.647.000,00	-	2.647.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	340.000,00	-	340.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	340.000,00	-	340.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.977.000,00	-	1.977.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.977.000,00	-	1.977.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.290.000,00	-	1.290.000,00
4400000000		Investimentos:	1.280.000,00	-	1.280.000,00
4490000000		Investimentos:	1.280.000,00	-	1.280.000,00
4490300000		Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	750.000,00	-	750.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	750.000,00	-	750.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	2.214.300,00	-	2.214.300,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	2.114.300,00	-	2.114.300,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.401.500,00	-	1.401.500,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	1.401.500,00	-	1.401.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	210.000,00	-	210.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	210.000,00	-	210.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	6.500,00	-	6.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	6.500,00	-	6.500,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	12.000,00	-	12.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	12.000,00	-	12.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	3.000,00	-	3.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	3.000,00	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	712.800,00	-	712.800,00
3390000000		Outras despesas correntes:	712.800,00	-	712.800,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	121.000,00	-	121.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	121.000,00	-	121.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	8.000,00	-	8.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	8.000,00	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	53.500,00	-	53.500,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	53.500,00	-	53.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	13.000,00	-	13.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	13.000,00	-	13.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	437.500,00	-	437.500,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	437.500,00	-	437.500,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxílio-transporte:	2.800,00	-	2.800,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	2.800,00	-	2.800,00
3390910000		Sentenças judiciais:	32.000,00	-	32.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	32.000,00	-	32.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	-	100.000,00
4400000000		Investimentos:	100.000,00	-	100.000,00
4490000000		Investimentos:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	90.000,00	-	90.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	90.000,00	-	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	7.876.000,00	-	7.876.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	5.916.000,00	-	5.916.000,00
3130000000		Pessoal e encargos sociais:	4.090.000,00	-	4.090.000,00
3130410000		Pessoal e encargos sociais:	40.000,00	-	40.000,00
3130410000		Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.050.000,00	-	4.050.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.460.000,00	-	3.460.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.460.000,00	-	3.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	260.000,00	-	260.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	260.000,00	-	260.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	70.000,00	-	70.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	70.000,00	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.826.000,00	-	1.826.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.826.000,00	-	1.826.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	520.000,00	-	520.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	520.000,00	-	520.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	20.000,00	-	20.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	20.000,00	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	70.000,00	-	70.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	70.000,00	-	70.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	70.000,00	-	70.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	70.000,00	-	70.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00

Página 26/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:45

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	690.000,00	-	690.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	690.000,00	-	690.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
3390450000	15000000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390450000	15000000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	120.000,00	-	120.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	120.000,00	-	120.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
4400000000		Investimentos:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
4490000000		Investimentos:	1.960.000,00	-	1.960.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.660.000,00	-	1.660.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.660.000,00	-	1.660.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	9.492.000,00	-	9.492.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	7.572.000,00	-	7.572.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.170.000,00	-	3.170.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	3.170.000,00	-	3.170.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	800.000,00	-	800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	800.000,00	-	800.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	60.000,00	-	60.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	60.000,00	-	60.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	4.402.000,00	-	4.402.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	200.000,00	-	200.000,00
3350410000		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3350410000		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.202.000,00	-	4.202.000,00
3390140000		Diarias - civil:	215.000,00	-	215.000,00
3390140000		Diarias - civil:	215.000,00	-	215.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.090.000,00	-	1.090.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.090.000,00	-	1.090.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	90.000,00	-	90.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	90.000,00	-	90.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	490.000,00	-	490.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	490.000,00	-	490.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	1.055.000,00	-	1.055.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	1.055.000,00	-	1.055.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.080.000,00	-	1.080.000,00

Página 28/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:46

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.080.000,00	-	1.080.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	90.000,00	-	90.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	90.000,00	-	90.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	2.000,00	-	2.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	2.000,00	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.920.000,00	-	1.920.000,00
4400000000		Investimentos:	1.920.000,00	-	1.920.000,00
4490000000		Investimentos:	1.920.000,00	-	1.920.000,00
4490300000		Material de consumo:	660.000,00	-	660.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	660.000,00	-	660.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	620.000,00	-	620.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	620.000,00	-	620.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	120.000,00	-	120.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	120.000,00	-	120.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	520.000,00	-	520.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	520.000,00	-	520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15000000	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	676.875,04	-	676.875,04
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	666.875,04	-	666.875,04
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	625.875,04	-	625.875,04
3190110000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	625.875,04	-	625.875,04
3190111000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	462.865,04	-	462.865,04
3190111000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	462.865,04	-	462.865,04
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00	-	103.010,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00	-	103.010,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	41.000,00	-	41.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	41.000,00	-	41.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	1.000,00	-	1.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	1.000,00	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIALIZADOS:	654.500,00	-	654.500,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	634.500,00	-	634.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	458.000,00	-	458.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	458.000,00	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	58.500,00	-	58.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	53.500,00	-	53.500,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390300000		Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	2.000,00	-	2.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15000000	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	12.750.000,00	-	12.750.000,00
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	12.500.000,00	-	12.500.000,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	5.325.000,00	-	5.325.000,00
3190110000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	5.325.000,00	-	5.325.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	360.000,00	-	360.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	360.000,00	-	360.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	7.175.000,00	-	7.175.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	7.175.000,00	-	7.175.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	4.640.000,00	-	4.640.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	4.640.000,00	-	4.640.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

Página 34/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:46

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxílio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	250.000,00	-	250.000,00
4400000000		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4490000000		Investimentos:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15000000	19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	39.348.300,00	-	39.348.300,00
3300000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	38.198.300,00	-	38.198.300,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	38.198.300,00	-	38.198.300,00
3390330000	15000000	Outras despesas correntes:	38.198.300,00	-	38.198.300,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	7.847.500,00	-	7.847.500,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	7.847.500,00	-	7.847.500,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	2.967.500,00	-	2.967.500,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	2.967.500,00	-	2.967.500,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	23.635.800,00	-	23.635.800,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	23.635.800,00	-	23.635.800,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.697.500,00	-	3.697.500,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.697.500,00	-	3.697.500,00
4000000000	15000000	DESPESAS DE CAPITAL:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4400000000	15000000	Investimentos:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490000000	15000000	Investimentos:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	1.150.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	116.071.386,18	-	116.071.386,18
		DESPESAS CORRENTES:	6.171.386,18	-	6.171.386,18
		Juros e encargos da divida:	3.423.099,54	-	3.423.099,54
		Juros e encargos da divida:	3.423.099,54	-	3.423.099,54
		Juros sobre a divida por contr:	3.100.000,00	-	3.100.000,00
		Juros sobre a divida por contr:	3.100.000,00	-	3.100.000,00
		Outros encargos sobre a divida:	323.099,54	-	323.099,54
		Outros encargos sobre a divida:	323.099,54	-	323.099,54
		Outras despesas correntes:	2.748.286,64	-	2.748.286,64
		Outras despesas correntes:	2.748.286,64	-	2.748.286,64
		Servicos de consultoria:	2.748.286,64	-	2.748.286,64
		Servicos de consultoria:	2.748.286,64	-	2.748.286,64
		DESPESAS DE CAPITAL:	109.900.000,00	-	109.900.000,00
		Investimentos:	109.900.000,00	-	109.900.000,00
		Investimentos:	109.900.000,00	-	109.900.000,00
		Obras e instalacoes:	107.500.000,00	-	107.500.000,00
		Obras e instalacoes:	107.500.000,00	-	107.500.000,00
		Equipamentos e material perman:	2.400.000,00	-	2.400.000,00
		Equipamentos e material perman:	2.400.000,00	-	2.400.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	11.377.000,00	-	11.377.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	5.083.000,00	-	5.083.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.995.000,00	-	1.995.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	1.995.000,00	-	1.995.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	-	5.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	-	5.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	300.000,00	-	300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	300.000,00	-	300.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.088.000,00	-	3.088.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.058.000,00	-	3.058.000,00
3390140000		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3390140000		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3390300000		Material de consumo:	205.000,00	-	205.000,00
3390300000		Material de consumo:	205.000,00	-	205.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	651.000,00	-	651.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	651.000,00	-	651.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	45.000,00	-	45.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	45.000,00	-	45.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	32.000,00	-	32.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	32.000,00	-	32.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	1.980.000,00	-	1.980.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.980.000,00	-	1.980.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	6.294.000,00	-	6.294.000,00
4400000000		Investimentos:	5.824.000,00	-	5.824.000,00
4490000000		Investimentos:	5.824.000,00	-	5.824.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	2.700.000,00	-	2.700.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	2.700.000,00	-	2.700.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	520.000,00	-	520.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	520.000,00	-	520.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.604.000,00	-	2.604.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	2.604.000,00	-	2.604.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	470.000,00	-	470.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	470.000,00	-	470.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	470.000,00	-	470.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	470.000,00	-	470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:	1.460.000,00	-	1.460.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.410.000,00	-	1.410.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	940.000,00	-	940.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	940.000,00	-	940.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	75.000,00	-	75.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	75.000,00	-	75.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	210.000,00	-	210.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	210.000,00	-	210.000,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	50.000,00	-	50.000,00
4400000000		Investimentos:	50.000,00	-	50.000,00
4490000000		Investimentos:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	-	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	5.223.238,40	-	5.223.238,40
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	5.118.238,40	-	5.118.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.618.238,40	-	4.618.238,40
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	4.618.238,40	-	4.618.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.108.238,40	-	2.108.238,40
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.108.238,40	-	2.108.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	300.000,00	-	300.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	300.000,00	-	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	500.000,00	-	500.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	500.000,00	-	500.000,00
3390140000		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:	40.000,00	-	40.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	40.000,00	-	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	260.000,00	-	260.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	260.000,00	-	260.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00

Página 41/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:47

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	105.000,00	-	105.000,00
4400000000		Investimentos:	105.000,00	-	105.000,00
4490000000		Investimentos:	105.000,00	-	105.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	105.000,00	-	105.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	105.000,00	-	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.145.000,00	-	1.145.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	439.000,00	-	439.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	439.000,00	-	439.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	350.000,00	-	350.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	350.000,00	-	350.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	78.000,00	-	78.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	78.000,00	-	78.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	6.000,00	-	6.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	6.000,00	-	6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	706.000,00	-	706.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	706.000,00	-	706.000,00
3390140000		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:	610.000,00	-	610.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	610.000,00	-	610.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	56.000,00	-	56.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	56.000,00	-	56.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	60.000,00	-	60.000,00
4400000000		Investimentos:	60.000,00	-	60.000,00
4490000000		Investimentos:	60.000,00	-	60.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	60.000,00	-	60.000,00

Página 43/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	60.000,00	-	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	4.983.600,00	-	4.983.600,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	4.943.600,00	-	4.943.600,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.301.600,00	-	1.301.600,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	1.301.600,00	-	1.301.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	900.000,00	-	900.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	900.000,00	-	900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.642.000,00	-	3.642.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.642.000,00	-	3.642.000,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	185.000,00	-	185.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	185.000,00	-	185.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	40.000,00	-	40.000,00
4400000000		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00
4490000000		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	40.000,00	-	40.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	40.000,00	-	40.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15000000	25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	7.119.000,00	-	7.119.000,00
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	6.539.000,00	-	6.539.000,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	3.110.000,00	-	3.110.000,00
3190110000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	3.110.000,00	-	3.110.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	60.000,00	-	60.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	60.000,00	-	60.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	60.000,00	-	60.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	60.000,00	-	60.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	3.429.000,00	-	3.429.000,00
3350000000	15000000	Outras despesas correntes:	209.000,00	-	209.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	209.000,00	-	209.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	209.000,00	-	209.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	3.220.000,00	-	3.220.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	681.000,00	-	681.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	681.000,00	-	681.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	60.000,00	-	60.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	60.000,00	-	60.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	469.000,00	-	469.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	469.000,00	-	469.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	20.000,00	-	20.000,00

Página 47/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:47

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	568.000,00	-	568.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	568.000,00	-	568.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.192.000,00	-	1.192.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.192.000,00	-	1.192.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	120.000,00	-	120.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	120.000,00	-	120.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	580.000,00	-	580.000,00
4400000000		Investimentos:	580.000,00	-	580.000,00
4490000000		Investimentos:	580.000,00	-	580.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	280.000,00	-	280.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	280.000,00	-	280.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	6.755.000,00	-	6.755.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	2.605.000,00	-	2.605.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.175.000,00	-	1.175.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	1.175.000,00	-	1.175.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	900.000,00	-	900.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	900.000,00	-	900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.430.000,00	-	1.430.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.430.000,00	-	1.430.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	100.000,00	-	100.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	900.000,00	-	900.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	900.000,00	-	900.000,00

Página 49/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:47

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339040000		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
339040000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
339049000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
339049000	15000000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
339092000		Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
339092000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
339093000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
339093000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	4.150.000,00	-	4.150.000,00
440000000		Investimentos:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
449000000		Investimentos:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
449030000		Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
449030000	15000000	Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
449039000		Outros servicos de terceiros -:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
449039000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
449051000		Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
449051000	15000000	Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:	800.000,00	-	800.000,00
449052000	15000000	Equipamentos e material perman:	800.000,00	-	800.000,00
449092000		Despesas de exercicios anterior:	600.000,00	-	600.000,00
449092000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	600.000,00	-	600.000,00
450000000		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
459000000		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	300.000,00
459061000		Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	300.000,00
459061000	15000000	Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA:	6.495.000,00	100.000,00	6.595.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	5.710.000,00	-	5.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.613.000,00	-	2.613.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	2.613.000,00	-	2.613.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.098.000,00	-	2.098.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.098.000,00	-	2.098.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	325.000,00	-	325.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	325.000,00	-	325.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	130.000,00	-	130.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	130.000,00	-	130.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.097.000,00	-	3.097.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	70.000,00	-	70.000,00
3350410000		Contribuicoes:	70.000,00	-	70.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	70.000,00	-	70.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.027.000,00	-	3.027.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:	30.000,00	-	30.000,00
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000		Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	50.000,00	-	50.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	400.000,00	-	400.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudante:	400.000,00	-	400.000,00
3390300000		Material de consumo:	325.000,00	-	325.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	325.000,00	-	325.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	830.000,00	-	830.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	830.000,00	-	830.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	200.000,00	-	200.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	135.000,00	-	135.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	135.000,00	-	135.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	135.000,00	-	135.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	30.000,00	-	30.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	352.000,00	-	352.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	352.000,00	-	352.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	570.000,00	-	570.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	570.000,00	-	570.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	70.000,00	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :	70.000,00	-	70.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	785.000,00	100.000,00	885.000,00
4400000000		Investimentos:	785.000,00	100.000,00	885.000,00
4490000000		Investimentos:	785.000,00	100.000,00	885.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	500.000,00	100.000,00	600.000,00
4490390000	17000000	Outros servicos de terceiros -:	500.000,00	100.000,00	600.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	285.000,00	-	285.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	285.000,00	-	285.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	400.000,00	-	400.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES:	390.000,00	-	390.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	390.000,00	-	390.000,00
3390310000		Outras despesas correntes:	390.000,00	-	390.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	100.000,00	-	100.000,00
3390310000	17590000	Premiacoos culturais, artistic:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	17590000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
3390390000	17590000	Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	17590000	Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	17590000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	17590000	Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	17590000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.739.000,00	-	3.739.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	3.119.000,00	-	3.119.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.138.000,00	-	1.138.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	1.138.000,00	-	1.138.000,00
3190111000		Vencimentos e vantagens fixas :	900.000,00	-	900.000,00
3190111000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	900.000,00	-	900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.981.000,00	-	1.981.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	280.000,00	-	280.000,00
3350410000		Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	130.000,00	-	130.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	130.000,00	-	130.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.701.000,00	-	1.701.000,00
3390140000		Diarias - civil:	35.000,00	-	35.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	35.000,00	-	35.000,00
3390300000		Material de consumo:	140.000,00	-	140.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	140.000,00	-	140.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00

Página 54/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:48

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	56.000,00	-	56.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	56.000,00	-	56.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	70.000,00	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	620.000,00	-	620.000,00
4400000000		Investimentos:	620.000,00	-	620.000,00
4490000000		Investimentos:	620.000,00	-	620.000,00
4490300000		Material de consumo:	140.000,00	-	140.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	140.000,00	-	140.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	140.000,00	-	140.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	140.000,00	-	140.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	170.000,00	-	170.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	170.000,00	-	170.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	30.000,00	-	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	50.000,00	157.883.077,70	157.933.077,70
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	118.303.077,70	118.303.077,70
3110000000		Pessoal e encargos sociais:	-	44.608.077,70	44.608.077,70
3112410000		Pessoal e encargos sociais:	-	100.000,00	100.000,00
3112410000		CONTRIB. P/FORMACAO PASEP:	-	100.000,00	100.000,00
3112410000	15000000	CONTRIB. P/FORMACAO PASEP:	-	100.000,00	100.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	44.508.077,70	44.508.077,70
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	10.500.000,00	10.500.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	10.500.000,00	10.500.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	25.933.077,70	25.933.077,70
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	25.933.077,70	25.933.077,70
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	3.500.000,00	3.500.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	3.500.000,00	3.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	200.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	875.000,00	875.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	875.000,00	875.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.500.000,00	3.500.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.500.000,00	3.500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	73.695.000,00	73.695.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	73.695.000,00	73.695.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	70.000,00	70.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	70.000,00	70.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	18.940.000,00	18.940.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	18.940.000,00	18.940.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	865.000,00	865.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	-	865.000,00	865.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	790.000,00	790.000,00
3390330000	16000000	Passagens e despesas com locom:	-	790.000,00	790.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
3390360000	16000000	Outros servicos de terceiros -:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	43.680.000,00	43.680.000,00
3390390000	16000000	Outros servicos de terceiros -:	-	43.680.000,00	43.680.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	43.680.000,00	43.680.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	600.000,00	600.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	600.000,00	600.000,00
3390470000		Obrigações tributárias e contr:	-	800.000,00	800.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	-	800.000,00	800.000,00
3390480000		Outros auxílios financeiros a:	-	130.000,00	130.000,00
3390480000	16000000	Outros auxílios financeiros a:	-	130.000,00	130.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	-	150.000,00	150.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	150.000,00	150.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	-	3.620.000,00	3.620.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	3.620.000,00	3.620.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	-	250.000,00	250.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	250.000,00	250.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	50.000,00	39.580.000,00	39.630.000,00
4400000000		Investimentos:	50.000,00	39.080.000,00	39.130.000,00
4490000000		Investimentos:	50.000,00	39.080.000,00	39.130.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	-	620.000,00	620.000,00
4490390000	16010000	Outros serviços de terceiros -:	-	620.000,00	620.000,00
4490510000		Obras e instalações:	-	31.450.000,00	31.450.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	31.450.000,00	31.450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	7.010.000,00	7.060.000,00
4490520000	16000000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	7.010.000,00	7.060.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	-	500.000,00	500.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	-	500.000,00	500.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	500.000,00	500.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	-	500.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:		- 15.660.100,00	15.660.100,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 14.455.100,00	14.455.100,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.029.100,00	8.029.100,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.029.100,00	8.029.100,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 310.000,00	310.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:		- 310.000,00	310.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.110.000,00	5.110.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.110.000,00	5.110.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.119.100,00	1.119.100,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.119.100,00	1.119.100,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 197.000,00	197.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:		- 197.000,00	197.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00	15.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00	15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 102.000,00	102.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		- 102.000,00	102.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.176.000,00	1.176.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.176.000,00	1.176.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 6.426.000,00	6.426.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 720.000,00	720.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 170.000,00	170.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:		- 170.000,00	170.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 550.000,00	550.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:		- 550.000,00	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 5.706.000,00	5.706.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 200.000,00	200.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		- 200.000,00	200.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.951.000,00	1.951.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		- 1.951.000,00	1.951.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 800.000,00	800.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :		- 800.000,00	800.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 375.000,00	375.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		- 375.000,00	375.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	375.000,00	375.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	-	816.000,00	816.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	816.000,00	816.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	-	1.185.000,00	1.185.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	1.185.000,00	1.185.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	-	70.000,00	70.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	70.000,00	70.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a:	-	100.000,00	100.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a:	-	100.000,00	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	20.000,00	20.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	20.000,00	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	189.000,00	189.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	189.000,00	189.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.205.000,00	1.205.000,00
4400000000		Investimentos:	-	1.205.000,00	1.205.000,00
4490000000		Investimentos:	-	1.205.000,00	1.205.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	111.000,00	111.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	-	111.000,00	111.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	-	196.000,00	196.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	196.000,00	196.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	263.000,00	263.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	-	263.000,00	263.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	525.000,00	525.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	525.000,00	525.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	-	110.000,00	110.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	110.000,00	110.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	15000000	50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	2.820.000,00	-	2.820.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
		Outras despesas correntes:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
		Outras despesas correntes:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL:	1.750.000,00	-	1.750.000,00
		Investimentos:	1.550.000,00	-	1.550.000,00
		Investimentos:	1.550.000,00	-	1.550.000,00
		Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
		Material de consumo:	450.000,00	-	450.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	750.000,00	-	750.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	750.000,00	-	750.000,00
		Obras e instalacoes:	350.000,00	-	350.000,00
		Obras e instalacoes:	350.000,00	-	350.000,00
		Inversoes financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
		Inversoes financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
		Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	200.000,00
		Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:		- 56.229.000,00	56.229.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 22.399.000,00	22.399.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.192.000,00	21.192.000,00
3190010000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.192.000,00	21.192.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 17.895.000,00	17.895.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 17.895.000,00	17.895.000,00
3190030000		Pensões do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190030000		Pensões do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 50.000,00	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 50.000,00	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 1.207.000,00	1.207.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 1.207.000,00	1.207.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 53.000,00	53.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 53.000,00	53.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 914.000,00	914.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 914.000,00	914.000,00

Página 61/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:48

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	20.000,00
3390920000	18020000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	700.000,00	700.000,00
4400000000		Investimentos:	-	700.000,00	700.000,00
4490000000		Investimentos:	-	700.000,00	700.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	500.000,00	500.000,00
4490510000	18020000	Obras e instalacoes:	-	500.000,00	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	200.000,00	200.000,00
4490520000	18020000	Equipamentos e material perman:	-	200.000,00	200.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	-	33.130.000,00	33.130.000,00
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	33.130.000,00	33.130.000,00
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	33.130.000,00	33.130.000,00
9999990000		A classificar:	-	33.130.000,00	33.130.000,00
9999999900	18000000	Reserva de contingencia (I):	-	33.130.000,00	33.130.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	3.755.000,00	-	3.755.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.605.000,00	-	1.605.000,00
		Outras despesas correntes:	1.605.000,00	-	1.605.000,00
		Outras despesas correntes:	1.605.000,00	-	1.605.000,00
		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	1.565.000,00	-	1.565.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	1.565.000,00	-	1.565.000,00
		Serviços de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
		Serviços de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL:	2.150.000,00	-	2.150.000,00
		Investimentos:	2.150.000,00	-	2.150.000,00
		Investimentos:	2.150.000,00	-	2.150.000,00
		Material de consumo:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
		Material de consumo:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
		Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
		Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	23.552.163,21	-	23.552.163,21
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	20.896.641,58	-	20.896.641,58
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	6.710.000,00	-	6.710.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	6.710.000,00	-	6.710.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	-	5.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	-	5.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	5.720.000,00	-	5.720.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	5.720.000,00	-	5.720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	370.000,00	-	370.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	370.000,00	-	370.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	550.000,00	-	550.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	550.000,00	-	550.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.186.641,58	-	14.186.641,58
3390000000		Outras despesas correntes:	14.186.641,58	-	14.186.641,58
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00

Página 64/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:48

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:	3.450.000,00	-	3.450.000,00
3390370000	15000000	Locacao de mao de obra:	3.450.000,00	-	3.450.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	7.688.641,58	-	7.688.641,58
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	7.688.641,58	-	7.688.641,58
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	330.000,00	-	330.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	330.000,00	-	330.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	240.000,00	-	240.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:	240.000,00	-	240.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	85.000,00	-	85.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	85.000,00	-	85.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	40.000,00	-	40.000,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anteriores:	150.000,00	-	150.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	40.000,00	-	40.000,00
3391410000		CONTRBUICOES (I):	20.000,00	-	20.000,00
3391410000	15000000	CONTRBUICOES (I):	20.000,00	-	20.000,00
3391470000		OBRIGA?ES TRIBUTARIAS E CONTR:	8.000,00	-	8.000,00
3391470000	15000000	OBRIGA?ES TRIBUTARIAS E CONTR:	8.000,00	-	8.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.420.000,00	-	2.420.000,00
4400000000		Investimentos:	2.160.000,00	-	2.160.000,00
4490000000		Investimentos:	2.160.000,00	-	2.160.000,00
4490300000		Material de consumo:	100.000,00	-	100.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	800.000,00	-	800.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	800.000,00	-	800.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	1.150.000,00

Página 65/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:49

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	200.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	200.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
9000000000		DEDUÇAO DA RECEITA:	235.521,63	-	235.521,63
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	235.521,63	-	235.521,63
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	235.521,63	-	235.521,63
9999990000		A classificar:	235.521,63	-	235.521,63
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):	235.521,63	-	235.521,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
9000000000		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
		DEDUÇAO DA RECEITA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9999990000		A classificar:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):	1.191.864,99	-	1.191.864,99
TOTAL GERAL:			551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
01		CÂMARA MUNICIPAL:	12.189.450,00	-	12.189.450,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNIC:	500.000,00	-	500.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	11.500.000,00	-	11.500.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ:	17.254.000,00	-	17.254.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	7.121.304,48	-	7.121.304,48
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	116.813.996,00	-	116.813.996,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	53.734.320,00	-	53.734.320,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	-	200.000,00	200.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	7.765.000,00	3.275.500,00	11.040.500,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	31.599.900,00	-	31.599.900,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	17.200.000,00	-	17.200.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	7.045.000,00	-	7.045.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	2.214.300,00	-	2.214.300,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	7.876.000,00	-	7.876.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	9.492.000,00	-	9.492.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	676.875,04	-	676.875,04
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	654.500,00	-	654.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	12.750.000,00	-	12.750.000,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	39.348.300,00	-	39.348.300,00
19020		PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTE:	116.071.386,18	-	116.071.386,18
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	11.377.000,00	-	11.377.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	1.460.000,00	-	1.460.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	5.223.238,40	-	5.223.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	4.983.600,00	-	4.983.600,00
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	7.119.000,00	-	7.119.000,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	6.755.000,00	-	6.755.000,00
27		FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILIT:	6.495.000,00	100.000,00	6.595.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	400.000,00	-	400.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	3.739.000,00	-	3.739.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	50.000,00	157.883.077,70	157.933.077,70
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	-	15.660.100,00	15.660.100,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	2.820.000,00	-	2.820.000,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :	-	56.229.000,00	56.229.000,00
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	3.755.000,00	-	3.755.000,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	23.552.163,21	-	23.552.163,21
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
TOTAL GERAL:			551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	346.043.911,68	158.327.677,70	504.371.589,38
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	167.722.610,92	74.907.677,70	242.630.288,62
3110000000		:	-	100.000,00	100.000,00
3112410000	15000000	CONTRIB. P/FORMACAO PASEP:	-	-	100.000,00
3130000000		Transferencias a Estados e ao :	40.000,00	-	40.000,00
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):	40.000,00	-	40.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	167.682.610,92	74.807.677,70	242.490.288,62
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	17.895.000,00	17.895.000,00
3190030000	18000000	Penseos do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	3.596.000,00	10.830.000,00	14.426.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	117.766.403,44	33.098.077,70	150.864.481,14
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	18.820.842,74	5.053.300,00	23.874.142,74
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	2.134.360,00	233.000,00	2.367.360,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	1.093.200,00	15.000,00	1.108.200,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	2.411.000,00	200.000,00	2.611.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	3.011.820,00	990.000,00	4.001.820,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes tr:	151.750,00	-	151.750,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.687.234,74	4.893.300,00	23.580.534,74
3191920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	4.723.099,54	-	4.723.099,54
3290000000		Aplicacoes diretas:	4.723.099,54	-	4.723.099,54
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contr:	4.400.000,00	-	4.400.000,00
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	323.099,54	-	323.099,54
3300000000		Outras despesas correntes:	173.598.201,22	83.420.000,00	257.018.201,22
3350000000		Transferencias a instituicoes :	1.824.000,00	955.000,00	2.779.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	1.294.000,00	270.000,00	1.564.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	530.000,00	685.000,00	1.215.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	171.774.201,22	82.465.000,00	254.239.201,22
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	1.078.000,00	352.000,00	1.430.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudante:	541.000,00	-	541.000,00
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	500.000,00	-	500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:49

Página 70/72

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390300000	15000000	Material de consumo:	22.455.820,00	21.333.000,00	43.788.820,00
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artistic:	1.219.000,00	-	1.219.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	2.483.000,00	2.665.000,00	5.148.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	2.367.000,00	1.275.000,00	3.642.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal dec:	466.000,00	-	466.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	12.936.186,64	80.000,00	13.016.186,64
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	11.335.978,00	4.759.000,00	16.094.978,00
3390370000	15000000	Locacao de mao de obra:	3.450.000,00	-	3.450.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	94.009.916,58	45.962.000,00	139.971.916,58
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	6.707.500,00	676.000,00	7.383.500,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	20.000,00	40.000,00	60.000,00
3390420000	15000000	Auxilios:	1.000,00	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:	3.494.000,00	800.000,00	4.294.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :	190.000,00	230.000,00	420.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	883.800,00	182.000,00	1.065.800,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	72.000,00	-	72.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	5.040.000,00	3.861.000,00	8.901.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	2.396.000,00	250.000,00	2.646.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUICOES (I):	20.000,00	-	20.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAC?ES TRIBUTARIAS E CONTR:	8.000,00	-	8.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	204.460.900,00	41.890.000,00	246.350.900,00
4400000000		Investimentos:	192.690.900,00	41.390.000,00	234.080.900,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	192.690.900,00	41.390.000,00	234.080.900,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	7.377.400,00	121.000,00	7.498.400,00
4490360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	19.845.400,00	986.000,00	20.831.400,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	135.490.100,00	32.283.000,00	167.773.100,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	27.968.000,00	7.875.000,00	35.843.000,00
4490610000	15690000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	1.800.000,00	125.000,00	1.925.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	2.510.000,00	500.000,00	3.010.000,00

Página 71/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:34:49

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4590000000		Aplicacoes diretas:	2.510.000,00	500.000,00	3.010.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	2.510.000,00	500.000,00	3.010.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	9.260.000,00	-	9.260.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	9.260.000,00	-	9.260.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual:	9.260.000,00	-	9.260.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
TOTAL GERAL:			551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:		- 12.189.450,00		-	- 12.189.450,00
		DESPESAS CORRENTES:		- 11.389.450,00		-	- 11.389.450,00
		Pessoal e encargos sociais:		- 9.045.850,00		-	- 9.045.850,00
		Pessoal e encargos sociais:		- 9.045.850,00		-	- 9.045.850,00
		Vencimentos e vantagens fixas :		- 7.090.100,00		-	- 7.090.100,00
		Vencimentos e vantagens fixas :		- 7.090.100,00		-	- 7.090.100,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.419.000,00		-	- 1.419.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.419.000,00		-	- 1.419.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
		Despesas de exercicios anterior:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
		Despesas de exercicios anterior:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
		Indenizacoes e restituicoes tr:		- 141.750,00		-	- 141.750,00
		Indenizacoes e restituicoes tr:		- 141.750,00		-	- 141.750,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 220.000,00		-	- 220.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 220.000,00		-	- 220.000,00
		Outras despesas correntes:		- 2.343.600,00		-	- 2.343.600,00
		Outras despesas correntes:		- 24.000,00		-	- 24.000,00
		Contribuicoes:		- 24.000,00		-	- 24.000,00
		Contribuicoes:		- 24.000,00		-	- 24.000,00
		Outras despesas correntes:		- 2.319.600,00		-	- 2.319.600,00
		Diarias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
		Diarias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
		Material de consumo:		- 400.000,00		-	- 400.000,00
		Material de consumo:		- 400.000,00		-	- 400.000,00
		Passagens e despesas com locom:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
		Passagens e despesas com locom:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
		Outras despesas de pessoal dec:		- 466.000,00		-	- 466.000,00
		Outras despesas de pessoal dec:		- 466.000,00		-	- 466.000,00
		Servicos de consultoria:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
		Servicos de consultoria:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
		Outros servicos de terceiros -:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
		Outros servicos de terceiros -:		- 30.000,00		-	- 30.000,00

Página 1/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		640.600,00	-	-	640.600,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		640.600,00	-	-	640.600,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:		250.000,00	-	-	250.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:		250.000,00	-	-	250.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:		423.000,00	-	-	423.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:		423.000,00	-	-	423.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		800.000,00	-	-	800.000,00
4400000000		Investimentos:		800.000,00	-	-	800.000,00
4490000000		Investimentos:		800.000,00	-	-	800.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:		250.000,00	-	-	250.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		250.000,00	-	-	250.000,00
4490510000		Obras e instalações:		200.000,00	-	-	200.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:		200.000,00	-	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		350.000,00	-	-	350.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		350.000,00	-	-	350.000,00

Página 2/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4000000000		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:	300.000,00	200.000,00	-	-	500.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL:	300.000,00	200.000,00	-	-	500.000,00
4400000000		Investimentos:	300.000,00	200.000,00	-	-	500.000,00
4490000000		Investimentos:	300.000,00	200.000,00	-	-	500.000,00
4490510000		Obras e instalações:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	200.000,00	-	-	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		02 GABINETE DO PREFEITO:	700.000,00	10.800.000,00		-	11.500.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	700.000,00	10.200.000,00		-	10.900.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.872.000,00		-	5.872.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.872.000,00		-	5.872.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.255.000,00		-	4.255.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.255.000,00		-	4.255.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.145.000,00		-	1.145.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.145.000,00		-	1.145.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	52.000,00		-	52.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	52.000,00		-	52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	40.000,00		-	40.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	40.000,00		-	40.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	-	150.000,00		-	150.000,00
3190910000	15000000	Sentenças judiciais:	-	150.000,00		-	150.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	117.000,00		-	117.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	117.000,00		-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	113.000,00		-	113.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	113.000,00		-	113.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	700.000,00	4.328.000,00		-	5.028.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	700.000,00	4.328.000,00		-	5.028.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	83.000,00		-	83.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	83.000,00		-	83.000,00
3390300000		Material de consumo:	100.000,00	450.000,00		-	550.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	100.000,00	450.000,00		-	550.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	300.000,00		-	300.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	300.000,00		-	300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	250.000,00		-	250.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	250.000,00		-	250.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	120.000,00		-	220.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	120.000,00		-	220.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	500.000,00	2.720.000,00		-	3.220.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	500.000,00	2.720.000,00		-	3.220.000,00

Página 4/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 150.000,00	-	-	150.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 150.000,00	-	-	150.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		- 70.000,00	-	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		- 135.000,00	-	-	135.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		- 135.000,00	-	-	135.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		- 50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 600.000,00	-	-	600.000,00
4400000000		Investimentos:		- 600.000,00	-	-	600.000,00
4490000000		Investimentos:		- 600.000,00	-	-	600.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 600.000,00	-	-	600.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		- 600.000,00	-	-	600.000,00

Página 5/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	150.000,00	17.104.000,00	-	-	17.254.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	8.954.000,00	-	-	9.004.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.420.000,00	-	-	2.420.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	2.420.000,00	-	-	2.420.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contr:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	5.534.000,00	-	-	5.584.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	5.534.000,00	-	-	5.584.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390220000		Outros encargos sobre a divida:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00

Página 6/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000		Servicos de consultoria:		150.000,00		-	150.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:		150.000,00		-	150.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:		20.000,00		-	20.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:		20.000,00		-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	1.050.000,00		-	1.100.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	1.050.000,00		-	1.100.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		100.000,00		-	100.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		100.000,00		-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		2.904.000,00		-	2.904.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:		2.904.000,00		-	2.904.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		100.000,00		-	100.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		100.000,00		-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00		-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00		-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	8.150.000,00		-	8.250.000,00
4400000000		Investimentos:	100.000,00	150.000,00		-	250.000,00
4490000000		Investimentos:	100.000,00	150.000,00		-	250.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	150.000,00		-	250.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	150.000,00		-	250.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:		8.000.000,00		-	8.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:		8.000.000,00		-	8.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:		8.000.000,00		-	8.000.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual:		8.000.000,00		-	8.000.000,00

Página 7/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	243.250,00	6.878.054,48	-	-	7.121.304,48
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	120.750,00	6.378.054,48	-	-	6.498.804,48
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.449.529,48	-	-	3.449.529,48
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.449.529,48	-	-	3.449.529,48
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	313.832,74	-	-	313.832,74
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	313.832,74	-	-	313.832,74
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	240.580,00	-	-	240.580,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	240.580,00	-	-	240.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	980.320,00	-	-	980.320,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	980.320,00	-	-	980.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	163.796,74	-	-	163.796,74
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	163.796,74	-	-	163.796,74
3300000000		Outras despesas correntes:	120.750,00	2.928.525,00	-	-	3.049.275,00
3390000000		Outras despesas correntes:	120.750,00	2.928.525,00	-	-	3.049.275,00
3390140000		Diarias - civil:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	35.000,00	170.000,00	-	-	205.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	35.000,00	170.000,00	-	-	205.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	119.900,00	-	-	119.900,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	119.900,00	-	-	119.900,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	236.000,00	-	-	236.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	236.000,00	-	-	236.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	50.750,00	1.553.625,00	-	-	1.604.375,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	50.750,00	1.553.625,00	-	-	1.604.375,00

Página 8/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:18

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	35.000,00	7.000,00	-	-	42.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	35.000,00	7.000,00	-	-	42.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	122.500,00	500.000,00	-	-	622.500,00
4400000000		Investimentos:	122.500,00	500.000,00	-	-	622.500,00
4490000000		Investimentos:	122.500,00	500.000,00	-	-	622.500,00
4490510000		Obras e instalacoes:	22.500,00	-	-	-	22.500,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	22.500,00	-	-	-	22.500,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	500.000,00	-	-	600.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	500.000,00	-	-	600.000,00

Página 9/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	11.188.000,00	105.625.996,00		-	- 116.813.996,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	5.175.000,00	98.605.996,00		-	- 103.780.996,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	83.470.518,00		-	- 83.475.518,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	83.470.518,00		-	- 83.475.518,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	2.410.000,00		-	- 2.415.000,00
3190040000	15400000	Contratacao por tempo determin:	5.000,00	2.410.000,00		-	- 2.415.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	59.624.200,00		-	- 59.624.200,00
3190110000	15010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	59.624.200,00		-	- 59.624.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	7.737.000,00		-	- 7.737.000,00
3190130000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	7.737.000,00		-	- 7.737.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	218.280,00		-	- 218.280,00
3190160000	15400000	Outras despesas variaveis - pe:	-	218.280,00		-	- 218.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	217.000,00		-	- 217.000,00
3190340000	15400000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	217.000,00		-	- 217.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	13.264.038,00		-	- 13.264.038,00
3191130000	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	13.264.038,00		-	- 13.264.038,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.170.000,00	15.135.478,00		-	- 20.305.478,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.170.000,00	15.135.478,00		-	- 20.305.478,00
3390300000		Material de consumo:	1.365.000,00	1.860.000,00		-	- 3.225.000,00
3390300000	15400000	Material de consumo:	1.365.000,00	1.860.000,00		-	- 3.225.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	733.000,00		-	- 733.000,00
3390330000	15400000	Passagens e despesas com locom:	-	733.000,00		-	- 733.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	90.000,00	535.478,00		-	- 625.478,00
3390360000	15400000	Outros servicos de terceiros -:	90.000,00	535.478,00		-	- 625.478,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	3.385.000,00	11.300.000,00		-	- 14.685.000,00
3390390000	15400000	Outros servicos de terceiros -:	3.385.000,00	11.300.000,00		-	- 14.685.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	330.000,00	557.000,00		-	- 887.000,00
3390400000	15400000	Servicos de TI e Comunicacao:	330.000,00	557.000,00		-	- 887.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	150.000,00		-	- 150.000,00
3390490000	15400000	Auxilio-transporte:	-	150.000,00		-	- 150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	6.013.000,00	7.020.000,00		-	- 13.033.000,00
4400000000		Investimentos:	5.913.000,00	7.020.000,00		-	- 12.933.000,00

Página 10/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:19

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:	5.913.000,00	7.020.000,00	-	-	12.933.000,00
4490300000		Material de consumo:	13.400,00	-	-	-	13.400,00
4490300000	15400000	Material de consumo:	13.400,00	-	-	-	13.400,00
4490390000	15400000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	-	-	-	15.000,00
4490390000	15400000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	-	-	-	15.000,00
4490510000		Obras e instalações:	3.519.600,00	-	-	-	3.519.600,00
4490510000	15400000	Obras e instalações:	3.519.600,00	-	-	-	3.519.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.365.000,00	7.020.000,00	-	-	9.385.000,00
4490520000	15400000	Equipamentos e material perman:	2.365.000,00	7.020.000,00	-	-	9.385.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4590610000	15420000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	-	-	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	17.980.000,00	35.754.320,00	-	-	53.734.320,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.102.000,00	32.428.320,00	-	-	33.530.320,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	86.000,00	8.910.000,00	-	-	8.996.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	86.000,00	8.910.000,00	-	-	8.996.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	86.000,00	925.000,00	-	-	1.011.000,00
3190040000	15010000	Contratacao por tempo determin:	86.000,00	925.000,00	-	-	1.011.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	5.450.000,00	-	-	5.450.000,00
3190110000	15010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	5.450.000,00	-	-	5.450.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	950.000,00	-	-	950.000,00
3190130000	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	950.000,00	-	-	950.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	225.000,00	-	-	225.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	225.000,00	-	-	225.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	235.000,00	-	-	235.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	235.000,00	-	-	235.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	425.000,00	-	-	425.000,00
3190920000	15010000	Despesas de exercicios anterior:	-	425.000,00	-	-	425.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.016.000,00	23.518.320,00	-	-	24.534.320,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	476.000,00	-	-	476.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	476.000,00	-	-	476.000,00
3350410000	15010000	Contribuicoes:	-	476.000,00	-	-	476.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.016.000,00	23.042.320,00	-	-	24.058.320,00
3390140000		Diarias - civil:	88.000,00	130.000,00	-	-	218.000,00
3390140000	15010000	Diarias - civil:	88.000,00	130.000,00	-	-	218.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	-	141.000,00	-	-	141.000,00
3390180000	15010000	Auxilio financeiro a estudante:	-	141.000,00	-	-	141.000,00
3390300000		Material de consumo:	404.000,00	7.413.320,00	-	-	7.817.320,00
3390300000	15010000	Material de consumo:	404.000,00	7.413.320,00	-	-	7.817.320,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	-	219.000,00	-	-	219.000,00
3390310000	15010000	Premiacoos culturais, artistic:	-	219.000,00	-	-	219.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	533.000,00	-	-	533.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390320000	15010000	Material, bem ou serviço para :	-	533.000,00	-	-	533.000,00
3390330000	15010000	Passagens e despesas com locom:	88.000,00	275.000,00	-	-	363.000,00
3390330000	15010000	Passagens e despesas com locom:	88.000,00	275.000,00	-	-	363.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390360000	15010000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	3.212.000,00	-	-	3.412.000,00
3390360000	15010000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	3.212.000,00	-	-	3.412.000,00
3390390000	15010000	Outros servicos de terceiros -:	236.000,00	8.625.000,00	-	-	8.861.000,00
3390390000	15010000	Outros servicos de terceiros -:	236.000,00	8.625.000,00	-	-	8.861.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	428.000,00	-	-	428.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	428.000,00	-	-	428.000,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390420000	15000000	Auxilios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390420000	15000000	Auxilios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390470000	15010000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3390470000	15010000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390920000	15010000	Despesas de exercicios anterior:	-	1.244.000,00	-	-	1.244.000,00
3390920000	15010000	Despesas de exercicios anterior:	-	1.244.000,00	-	-	1.244.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	16.878.000,00	3.326.000,00	-	-	20.204.000,00
4400000000		Investimentos:	16.878.000,00	3.326.000,00	-	-	20.204.000,00
4490000000		Investimentos:	16.878.000,00	3.326.000,00	-	-	20.204.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.525.000,00	20.000,00	-	-	1.545.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.525.000,00	20.000,00	-	-	1.545.000,00
4490350000		Outros servicos de terceiros -:	4.065.000,00	20.000,00	-	-	4.085.000,00
4490350000		Outros servicos de terceiros -:	4.065.000,00	20.000,00	-	-	4.085.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	9.610.000,00	85.000,00	-	-	9.695.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	9.610.000,00	85.000,00	-	-	9.695.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.078.000,00	3.191.000,00	-	-	4.269.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	15010000	Equipamentos e material perman:	1.078.000,00	3.191.000,00	-	-	4.269.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490610000	15690000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	590.000,00	10.000,00	-	-	600.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	590.000,00	10.000,00	-	-	600.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:		200.000,00		-	200.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		180.000,00		-	180.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		102.000,00		-	102.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:		102.000,00		-	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		75.000,00		-	75.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		75.000,00		-	75.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		12.000,00		-	12.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		12.000,00		-	12.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		15.000,00		-	15.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		15.000,00		-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		78.000,00		-	78.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		78.000,00		-	78.000,00
3390140000		Diarias - civil:		6.000,00		-	6.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		6.000,00		-	6.000,00
3390300000		Material de consumo:		10.000,00		-	10.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		10.000,00		-	10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		20.000,00		-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		20.000,00		-	20.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		5.000,00		-	5.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		5.000,00		-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		25.000,00		-	25.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		25.000,00		-	25.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		2.000,00		-	2.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		2.000,00		-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		20.000,00		-	20.000,00
4400000000		Investimentos:		20.000,00		-	20.000,00
4490000000		Investimentos:		20.000,00		-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		20.000,00		-	20.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		20.000,00		-	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	1.952.500,00	9.088.000,00		-	11.040.500,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.747.500,00	8.498.000,00		-	10.245.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	18.500,00	5.468.000,00		-	5.486.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	18.500,00	5.468.000,00		-	5.486.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	10.000,00		-	10.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	10.000,00		-	10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	10.000,00	3.650.000,00		-	3.660.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	10.000,00	3.650.000,00		-	3.660.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	2.200,00	803.000,00		-	805.200,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	2.200,00	803.000,00		-	805.200,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	1.000,00	105.000,00		-	106.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	1.000,00	105.000,00		-	106.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	60.000,00		-	63.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	60.000,00		-	63.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	2.300,00	840.000,00		-	842.300,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	2.300,00	840.000,00		-	842.300,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.729.000,00	3.030.000,00		-	4.759.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	235.000,00	500.000,00		-	735.000,00
3350410000		Contribuicoes:	100.000,00	100.000,00		-	200.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	100.000,00	100.000,00		-	200.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	135.000,00	400.000,00		-	535.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	135.000,00	400.000,00		-	535.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.494.000,00	2.530.000,00		-	4.024.000,00
3390140000		Diarias - civil:	9.000,00	42.000,00		-	51.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	9.000,00	42.000,00		-	51.000,00
3390300000		Material de consumo:	330.000,00	312.000,00		-	642.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	330.000,00	312.000,00		-	642.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	-	10.000,00		-	10.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	-	10.000,00		-	10.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	1.000.000,00	80.000,00		-	1.080.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	1.000.000,00	80.000,00		-	1.080.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	105.000,00		-	120.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	15.000,00	105.000,00	-	-	120.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	190.000,00	-	-	205.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	190.000,00	-	-	205.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	58.000,00	1.600.000,00	-	-	1.658.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	58.000,00	1.600.000,00	-	-	1.658.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	1.000,00	75.000,00	-	-	76.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	1.000,00	75.000,00	-	-	76.000,00
3390410000	16690000	Contribuicoes:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3390410000	16690000	Contribuicoes:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	1.000,00	11.000,00	-	-	12.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	1.000,00	11.000,00	-	-	12.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	75.000,00	-	-	100.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	75.000,00	-	-	100.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	205.000,00	590.000,00	-	-	795.000,00
4400000000		Investimentos:	205.000,00	560.000,00	-	-	765.000,00
4490000000		Investimentos:	205.000,00	560.000,00	-	-	765.000,00
4490300000		Material de consumo:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4490300000		Material de consumo:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	140.000,00	-	-	190.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	140.000,00	-	-	190.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	220.000,00	-	-	270.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	220.000,00	-	-	270.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	90.000,00	110.000,00	-	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	90.000,00	110.000,00	-	-	200.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	30.000,00	-	-	30.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	15000000	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	15.081.400,00	16.518.500,00	-	-	31.599.900,00
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	500.000,00	10.022.500,00	-	-	10.522.500,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	4.637.500,00	-	-	4.637.500,00
3190040000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	4.637.500,00	-	-	4.637.500,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.380.000,00	-	-	1.380.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.380.000,00	-	-	1.380.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	500.000,00	5.385.000,00	-	-	5.885.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	500.000,00	5.385.000,00	-	-	5.885.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		10.000,00		-	10.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		10.000,00		-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		200.000,00		-	200.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		200.000,00		-	200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00		-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00		-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	14.581.400,00	6.496.000,00		-	21.077.400,00
4400000000		Investimentos:	13.381.400,00	6.496.000,00		-	19.877.400,00
4490000000		Investimentos:	13.381.400,00	6.496.000,00		-	19.877.400,00
4490300000		Material de consumo:	286.000,00	833.000,00		-	1.119.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	286.000,00	833.000,00		-	1.119.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:		100.000,00		-	100.000,00
4490360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		100.000,00		-	100.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	5.205.400,00	2.500.000,00		-	7.705.400,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	5.205.400,00	2.500.000,00		-	7.705.400,00
4490510000		Obras e instalacoes:	7.260.000,00	2.913.000,00		-	10.173.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	7.260.000,00	2.913.000,00		-	10.173.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	300.000,00	50.000,00		-	350.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	300.000,00	50.000,00		-	350.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	100.000,00		-	430.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	100.000,00		-	430.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.200.000,00			-	1.200.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.200.000,00			-	1.200.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00			-	1.200.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	1.200.000,00			-	1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	1.850.000,00	15.350.000,00		-	17.200.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	100.000,00	13.900.000,00		-	14.000.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		2.750.000,00		-	2.750.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		2.750.000,00		-	2.750.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:		50.000,00		-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		50.000,00		-	50.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		1.500.000,00		-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		500.000,00		-	500.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		500.000,00		-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		100.000,00		-	100.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:		100.000,00		-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		50.000,00		-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		50.000,00		-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		50.000,00		-	50.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		50.000,00		-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		500.000,00		-	500.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		500.000,00		-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:		300.000,00		-	300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:		300.000,00		-	300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:		300.000,00		-	300.000,00
3290210000	17540000	Juros sobre a divida por contr:		300.000,00		-	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	10.850.000,00		-	10.950.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	10.850.000,00		-	10.950.000,00
3390140000		Diarias - civil:		50.000,00		-	50.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		50.000,00		-	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		300.000,00		-	300.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		300.000,00		-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		100.000,00		-	100.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		100.000,00		-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		200.000,00		-	200.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		200.000,00		-	200.000,00

Página 20/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:19

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	8.000.000,00	-	-	8.100.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	8.000.000,00	-	-	8.100.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.750.000,00	1.450.000,00	-	-	3.200.000,00
4400000000		Investimentos:	1.750.000,00	250.000,00	-	-	2.000.000,00
4490000000		Investimentos:	1.750.000,00	250.000,00	-	-	2.000.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00
4490360000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4490510000		Obras e instalaçoes:	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalaçoes:	150.000,00	-	-	-	150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
4690710000	17540000	Principal da divida contratual:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00

Página 21/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	2.125.000,00	4.920.000,00	-	-	7.045.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.675.000,00	4.080.000,00	-	-	5.755.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.078.000,00	-	-	3.078.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.078.000,00	-	-	3.078.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	525.000,00	-	-	525.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	525.000,00	-	-	525.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	175.000,00	-	-	175.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	175.000,00	-	-	175.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.675.000,00	1.002.000,00	-	-	2.677.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.675.000,00	972.000,00	-	-	2.647.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	150.000,00	190.000,00	-	-	340.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	150.000,00	190.000,00	-	-	340.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.525.000,00	452.000,00	-	-	1.977.000,00

Página 22/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:20

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.525.000,00	452.000,00	-	-	1.977.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	450.000,00	840.000,00	-	-	1.290.000,00
4400000000		Investimentos:	450.000,00	830.000,00	-	-	1.280.000,00
4490000000		Investimentos:	450.000,00	830.000,00	-	-	1.280.000,00
4490300000		Material de consumo:	100.000,00	350.000,00	-	-	450.000,00
4490300000		Material de consumo:	100.000,00	350.000,00	-	-	450.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	350.000,00	400.000,00	-	-	750.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	350.000,00	400.000,00	-	-	750.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	42.000,00	2.172.300,00	-	-	2.214.300,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	42.000,00	2.072.300,00	-	-	2.114.300,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.401.500,00	-	-	1.401.500,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.401.500,00	-	-	1.401.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.150.000,00	-	-	1.150.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.150.000,00	-	-	1.150.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	42.000,00	670.800,00	-	-	712.800,00
3390000000		Outras despesas correntes:	42.000,00	670.800,00	-	-	712.800,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	8.000,00	113.000,00	-	-	121.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	8.000,00	113.000,00	-	-	121.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	14.000,00	39.500,00	-	-	53.500,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	14.000,00	39.500,00	-	-	53.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	3.000,00	10.000,00	-	-	13.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	3.000,00	10.000,00	-	-	13.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	420.500,00	-	-	437.500,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	420.500,00	-	-	437.500,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	15.000,00	-	-	15.000,00

Página 24/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:20

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxílio-transporte:	-	2.800,00	-	-	2.800,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	2.800,00	-	-	2.800,00
3390910000		Sentenças judiciais:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4400000000		Investimentos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4490000000		Investimentos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	90.000,00	-	-	90.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	1.680.000,00	6.196.000,00	-	-	7.876.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	820.000,00	5.096.000,00	-	-	5.916.000,00
3130000000		Pessoal e encargos sociais:	-	4.090.000,00	-	-	4.090.000,00
3130410000		Pessoal e encargos sociais:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3130410000		Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3130410000		Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	4.050.000,00	-	-	4.050.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.460.000,00	-	-	3.460.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.460.000,00	-	-	3.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	260.000,00	-	-	260.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	260.000,00	-	-	260.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	820.000,00	1.006.000,00	-	-	1.826.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	820.000,00	1.006.000,00	-	-	1.826.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	220.000,00	-	-	520.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	220.000,00	-	-	520.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	30.000,00	40.000,00	-	-	70.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	30.000,00	40.000,00	-	-	70.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	340.000,00	350.000,00	-	-	690.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	340.000,00	350.000,00	-	-	690.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	860.000,00	1.100.000,00	-	-	1.960.000,00
4400000000		Investimentos:	860.000,00	1.100.000,00	-	-	1.960.000,00
4490000000		Investimentos:	860.000,00	1.100.000,00	-	-	1.960.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	860.000,00	800.000,00	-	-	1.660.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	860.000,00	800.000,00	-	-	1.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	15000000	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	2.470.000,00	7.022.000,00	-	-	9.492.000,00
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	990.000,00	6.582.000,00	-	-	7.572.000,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	3.170.000,00	-	-	3.170.000,00
3190100000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	3.170.000,00	-	-	3.170.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	990.000,00	3.412.000,00	-	-	4.402.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3350000000	15000000	Outras despesas correntes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	990.000,00	3.212.000,00	-	-	4.202.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	15.000,00	200.000,00	-	-	215.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	15.000,00	200.000,00	-	-	215.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	150.000,00	940.000,00	-	-	1.090.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	150.000,00	940.000,00	-	-	1.090.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	80.000,00	-	-	90.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	80.000,00	-	-	90.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	240.000,00	250.000,00	-	-	490.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	240.000,00	250.000,00	-	-	490.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	475.000,00	580.000,00	-	-	1.055.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	475.000,00	580.000,00	-	-	1.055.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	980.000,00	-	-	1.080.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	980.000,00	-	-	1.080.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.480.000,00	440.000,00	-	-	1.920.000,00
4400000000		Investimentos:	1.480.000,00	440.000,00	-	-	1.920.000,00
4490000000		Investimentos:	1.480.000,00	440.000,00	-	-	1.920.000,00
4490300000		Material de consumo:	600.000,00	60.000,00	-	-	660.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	600.000,00	60.000,00	-	-	660.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	590.000,00	30.000,00	-	-	620.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	590.000,00	30.000,00	-	-	620.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	90.000,00	30.000,00	-	-	120.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	90.000,00	30.000,00	-	-	120.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	320.000,00	-	-	520.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	320.000,00	-	-	520.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	15000000	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	676.875,04	-	-	-	676.875,04
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	666.875,04	-	-	-	666.875,04
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	625.875,04	-	-	-	625.875,04
3190110000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	625.875,04	-	-	-	625.875,04
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	462.865,04	-	-	-	462.865,04
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	462.865,04	-	-	-	462.865,04
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00	-	-	-	103.010,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00	-	-	-	103.010,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	-	-	45.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	-	-	45.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	41.000,00	-	-	-	41.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	41.000,00	-	-	-	41.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	-	-	3.000,00

Página 30/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:20

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	1.000,00		-	-	1.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	1.000,00		-	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00		-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00		-	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00		-	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00		-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00		-	-	10.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	10.000,00		-	-	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAL:		654.500,00	-	-	654.500,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		634.500,00	-	-	634.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		576.000,00	-	-	576.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:		576.000,00	-	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		458.000,00	-	-	458.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		458.000,00	-	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		95.000,00	-	-	95.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		95.000,00	-	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		5.000,00	-	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		8.000,00	-	-	8.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		8.000,00	-	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		58.500,00	-	-	58.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:		5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:		5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		53.500,00	-	-	53.500,00
3390140000		Diarias - civil:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:		6.500,00	-	-	6.500,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		6.500,00	-	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		17.000,00	-	-	17.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		17.000,00	-	-	17.000,00

Página 32/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:20

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	950.000,00	11.800.000,00	-	-	12.750.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	900.000,00	11.600.000,00	-	-	12.500.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.325.000,00	-	-	5.325.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.325.000,00	-	-	5.325.000,00
3190111000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.100.000,00	-	-	4.100.000,00
3190111000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.100.000,00	-	-	4.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00	-	-	220.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00	-	-	220.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	360.000,00	-	-	360.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	360.000,00	-	-	360.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	900.000,00	6.275.000,00	-	-	7.175.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	900.000,00	6.275.000,00	-	-	7.175.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	900.000,00	3.740.000,00	-	-	4.640.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	900.000,00	3.740.000,00	-	-	4.640.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Página 34/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:21

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxílio-transporte:		45.000,00		-	45.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:		45.000,00		-	45.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:		1.000.000,00		-	1.000.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:		1.000.000,00		-	1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	50.000,00	200.000,00		-	250.000,00
4400000000		Investimentos:	50.000,00	200.000,00		-	250.000,00
4490000000		Investimentos:	50.000,00	200.000,00		-	250.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00		-	250.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00		-	250.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	10.680.000,00	28.668.300,00	-	-	39.348.300,00
		DESPESAS CORRENTES:	9.530.000,00	28.668.300,00	-	-	38.198.300,00
		Outras despesas correntes:	9.530.000,00	28.668.300,00	-	-	38.198.300,00
		Outras despesas correntes:	9.530.000,00	28.668.300,00	-	-	38.198.300,00
		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
		Servicos de consultoria:	3.072.500,00	4.775.000,00	-	-	7.847.500,00
		Servicos de consultoria:	3.072.500,00	4.775.000,00	-	-	7.847.500,00
		Outros servicos de terceiros -:	850.000,00	2.117.500,00	-	-	2.967.500,00
		Outros servicos de terceiros -:	850.000,00	2.117.500,00	-	-	2.967.500,00
		Outros servicos de terceiros -:	4.872.500,00	18.763.300,00	-	-	23.635.800,00
		Outros servicos de terceiros -:	4.872.500,00	18.763.300,00	-	-	23.635.800,00
		Servicos de TI e Comunicacao:	685.000,00	3.012.500,00	-	-	3.697.500,00
		Servicos de TI e Comunicacao:	685.000,00	3.012.500,00	-	-	3.697.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
		Investimentos:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
		Investimentos:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
		Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
		Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	112.648.286,64		-	3.423.099,54	- 116.071.386,18
3200000000		DESPESAS CORRENTES:	2.748.286,64		-	3.423.099,54	- 6.171.386,18
3290000000		Juros e encargos da divida:	-		-	3.423.099,54	- 3.423.099,54
3290210000		Juros e encargos da divida:	-		-	3.423.099,54	- 3.423.099,54
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	-		-	3.100.000,00	- 3.100.000,00
3290220000	15000000	Juros sobre a divida por contr:	-		-	3.100.000,00	- 3.100.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	-		-	323.099,54	- 323.099,54
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	-		-	323.099,54	- 323.099,54
3300000000		Outras despesas correntes:	2.748.286,64		-	-	- 2.748.286,64
3390000000		Outras despesas correntes:	2.748.286,64		-	-	- 2.748.286,64
3390350000		Servicos de consultoria:	2.748.286,64		-	-	- 2.748.286,64
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	2.748.286,64		-	-	- 2.748.286,64
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	109.900.000,00		-	-	- 109.900.000,00
4400000000		Investimentos:	109.900.000,00		-	-	- 109.900.000,00
4490000000		Investimentos:	109.900.000,00		-	-	- 109.900.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	107.500.000,00		-	-	- 107.500.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	107.500.000,00		-	-	- 107.500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.400.000,00		-	-	- 2.400.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	2.400.000,00		-	-	- 2.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	6.861.000,00	4.516.000,00	-	-	11.377.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.946.000,00	3.137.000,00	-	-	5.083.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.990.000,00	-	-	1.995.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	1.990.000,00	-	-	1.995.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.941.000,00	1.147.000,00	-	-	3.088.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.941.000,00	1.117.000,00	-	-	3.058.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	5.000,00	20.000,00	-	-	25.000,00
3390300000		Material de consumo:	205.000,00	-	-	-	205.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	205.000,00	-	-	-	205.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	540.000,00	111.000,00	-	-	651.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	540.000,00	111.000,00	-	-	651.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	40.000,00	-	-	45.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	5.000,00	40.000,00	-	-	45.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	20.000,00	-	-	32.000,00


2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	12.000,00	20.000,00	-	-	32.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.174.000,00	806.000,00	-	-	1.980.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.174.000,00	806.000,00	-	-	1.980.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	4.915.000,00	1.379.000,00	-	-	6.294.000,00
4400000000		Investimentos:	4.745.000,00	1.079.000,00	-	-	5.824.000,00
4490000000		Investimentos:	4.745.000,00	1.079.000,00	-	-	5.824.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	2.051.000,00	649.000,00	-	-	2.700.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	2.051.000,00	649.000,00	-	-	2.700.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	320.000,00	200.000,00	-	-	520.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	320.000,00	200.000,00	-	-	520.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	2.374.000,00	230.000,00	-	-	2.604.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	2.374.000,00	230.000,00	-	-	2.604.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00

2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	15000000	21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:	60.000,00	1.400.000,00	-	-	1.460.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	40.000,00	1.370.000,00	-	-	1.410.000,00
3100000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	940.000,00	-	-	940.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	940.000,00	-	-	940.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	40.000,00	170.000,00	-	-	210.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	40.000,00	170.000,00	-	-	210.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	10.000,00	20.000,00	-	-	30.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	10.000,00	20.000,00	-	-	30.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - :	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - :	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - :	25.000,00	115.000,00	-	-	140.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - :	25.000,00	115.000,00	-	-	140.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000	15000000	DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4400000000	15000000	Investimentos:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4490000000	15000000	Investimentos:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		5.223.238,40		-	5.223.238,40
		DESPESAS CORRENTES:		5.118.238,40		-	5.118.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		4.618.238,40		-	4.618.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		4.618.238,40		-	4.618.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		2.108.238,40		-	2.108.238,40
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		2.108.238,40		-	2.108.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		150.000,00		-	150.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		150.000,00		-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		30.000,00		-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:		30.000,00		-	30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		2.000.000,00		-	2.000.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:		2.000.000,00		-	2.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		30.000,00		-	30.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		30.000,00		-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		300.000,00		-	300.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		300.000,00		-	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		500.000,00		-	500.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		500.000,00		-	500.000,00
3390140000		Diarias - civil:		15.000,00		-	15.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		15.000,00		-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:		40.000,00		-	40.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		40.000,00		-	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		15.000,00		-	15.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		15.000,00		-	15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		20.000,00		-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		20.000,00		-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		260.000,00		-	260.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		260.000,00		-	260.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		15.000,00		-	15.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		15.000,00		-	15.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		10.000,00		-	10.000,00

Página 41/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:21

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		40.000,00		-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		40.000,00		-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		85.000,00		-	85.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		85.000,00		-	85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		105.000,00		-	105.000,00
4400000000		Investimentos:		105.000,00		-	105.000,00
4490000000		Investimentos:		105.000,00		-	105.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		105.000,00		-	105.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		105.000,00		-	105.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		1.205.000,00		-	1.205.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		1.145.000,00		-	1.145.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		439.000,00		-	439.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:		439.000,00		-	439.000,00
3190111000		Vencimentos e vantagens fixas :		350.000,00		-	350.000,00
3190111000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		350.000,00		-	350.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		78.000,00		-	78.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		78.000,00		-	78.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		5.000,00		-	5.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		5.000,00		-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		6.000,00		-	6.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		6.000,00		-	6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		706.000,00		-	706.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		706.000,00		-	706.000,00
3390140000		Diarias - civil:		15.000,00		-	15.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		15.000,00		-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:		610.000,00		-	610.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		610.000,00		-	610.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		5.000,00		-	5.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		5.000,00		-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		10.000,00		-	10.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		10.000,00		-	10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		56.000,00		-	56.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		56.000,00		-	56.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		5.000,00		-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		5.000,00		-	5.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		5.000,00		-	5.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		5.000,00		-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		60.000,00		-	60.000,00
4400000000		Investimentos:		60.000,00		-	60.000,00
4490000000		Investimentos:		60.000,00		-	60.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		60.000,00		-	60.000,00

Página 43/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	60.000,00	-	-	60.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade




Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:		- 4.983.600,00		-	- 4.983.600,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 4.943.600,00		-	- 4.943.600,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.301.600,00		-	- 1.301.600,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.301.600,00		-	- 1.301.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 900.000,00		-	- 900.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 900.000,00		-	- 900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 7.200,00		-	- 7.200,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 7.200,00		-	- 7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 14.400,00		-	- 14.400,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 14.400,00		-	- 14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 3.642.000,00		-	- 3.642.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 3.642.000,00		-	- 3.642.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 185.000,00		-	- 185.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		- 185.000,00		-	- 185.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 3.300.000,00		-	- 3.300.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		- 3.300.000,00		-	- 3.300.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 12.000,00		-	- 12.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 12.000,00		-	- 12.000,00

Página 45/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:21

2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		15.000,00		-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		15.000,00		-	15.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		70.000,00		-	70.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		70.000,00		-	70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		40.000,00		-	40.000,00
4400000000		Investimentos:		40.000,00		-	40.000,00
4490000000		Investimentos:		40.000,00		-	40.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		40.000,00		-	40.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		40.000,00		-	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	300.000,00	6.819.000,00	-	-	7.119.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	300.000,00	6.239.000,00	-	-	6.539.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.110.000,00	-	-	3.110.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.110.000,00	-	-	3.110.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	460.000,00	-	-	460.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	460.000,00	-	-	460.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	3.129.000,00	-	-	3.429.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	209.000,00	-	-	209.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	209.000,00	-	-	209.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	209.000,00	-	-	209.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	2.920.000,00	-	-	3.220.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	681.000,00	-	-	681.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	681.000,00	-	-	681.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	150.000,00	319.000,00	-	-	469.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	150.000,00	319.000,00	-	-	469.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

Página 47/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:21

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		- 568.000,00		-	568.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		- 568.000,00		-	568.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	1.042.000,00		-	1.192.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	1.042.000,00		-	1.192.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 30.000,00		-	30.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 30.000,00		-	30.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		- 30.000,00		-	30.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		- 30.000,00		-	30.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		- 120.000,00		-	120.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		- 120.000,00		-	120.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 580.000,00		-	580.000,00
4400000000		Investimentos:		- 580.000,00		-	580.000,00
4490000000		Investimentos:		- 580.000,00		-	580.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 300.000,00		-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:		- 300.000,00		-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 280.000,00		-	280.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		- 280.000,00		-	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	3.250.000,00	3.505.000,00	-	-	6.755.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	100.000,00	2.505.000,00	-	-	2.605.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.175.000,00	-	-	1.175.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.175.000,00	-	-	1.175.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	1.330.000,00	-	-	1.430.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	1.330.000,00	-	-	1.430.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	800.000,00	-	-	900.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	800.000,00	-	-	900.000,00

Página 49/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:22

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		20.000,00		-	20.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		20.000,00		-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		40.000,00		-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		40.000,00		-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		60.000,00		-	60.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		60.000,00		-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		20.000,00		-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		20.000,00		-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.150.000,00	1.000.000,00		-	4.150.000,00
4400000000		Investimentos:	3.150.000,00	700.000,00		-	3.850.000,00
4490000000		Investimentos:	3.150.000,00	700.000,00		-	3.850.000,00
4490300000		Material de consumo:	450.000,00			-	450.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	450.000,00			-	450.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	800.000,00	300.000,00		-	1.100.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	800.000,00	300.000,00		-	1.100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	700.000,00	200.000,00		-	900.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	700.000,00	200.000,00		-	900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	600.000,00	200.000,00		-	800.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	600.000,00	200.000,00		-	800.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	600.000,00			-	600.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	600.000,00			-	600.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		300.000,00		-	300.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		300.000,00		-	300.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		300.000,00		-	300.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:		300.000,00		-	300.000,00

Página 50/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	27	FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA:	1.122.000,00	5.473.000,00	-	-	6.595.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	487.000,00	5.223.000,00	-	-	5.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.613.000,00	-	-	2.613.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.613.000,00	-	-	2.613.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.098.000,00	-	-	2.098.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.098.000,00	-	-	2.098.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	325.000,00	-	-	325.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	325.000,00	-	-	325.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	487.000,00	2.610.000,00	-	-	3.097.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	487.000,00	2.540.000,00	-	-	3.027.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudante:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3390300000		Material de consumo:	70.000,00	255.000,00	-	-	325.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	70.000,00	255.000,00	-	-	325.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	105.000,00	725.000,00	-	-	830.000,00
3390310000	15000000	Premiacoos culturais, artistic:	105.000,00	725.000,00	-	-	830.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	130.000,00	70.000,00	-	-	200.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	130.000,00	70.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	125.000,00	-	-	135.000,00

Página 51/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:22

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	125.000,00	-	-	135.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	25.000,00	5.000,00	-	-	30.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	25.000,00	5.000,00	-	-	30.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	37.000,00	315.000,00	-	-	352.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	37.000,00	315.000,00	-	-	352.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	470.000,00	-	-	570.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	470.000,00	-	-	570.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :	10.000,00	60.000,00	-	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :	10.000,00	60.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	635.000,00	250.000,00	-	-	885.000,00
4400000000		Investimentos:	635.000,00	250.000,00	-	-	885.000,00
4490000000		Investimentos:	635.000,00	250.000,00	-	-	885.000,00
4490390000	17000000	Outros servicos de terceiros -:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
4490390000	17000000	Outros servicos de terceiros -:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	35.000,00	250.000,00	-	-	285.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	35.000,00	250.000,00	-	-	285.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:		-	400.000,00	-	400.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES:		-	390.000,00	-	390.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	390.000,00	-	390.000,00
3390310000		Outras despesas correntes:		-	390.000,00	-	390.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:		-	100.000,00	-	100.000,00
3390310000	17590000	Premiacoos culturais, artistic:		-	100.000,00	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	17590000	Outros servicos de terceiros -:		-	50.000,00	-	50.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		-	160.000,00	-	160.000,00
3390390000	17590000	Outros servicos de terceiros -:		-	160.000,00	-	160.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		-	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	17590000	Outros auxilios financeiros a :		-	50.000,00	-	50.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		-	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	17590000	Despesas de exercicios anterior:		-	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	17590000	Indenizacoes e restituicoes:		-	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	17590000	Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	10.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3000000000		Pessoal e encargos sociais:		3.739.000,00			3.739.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		3.119.000,00			3.119.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		1.138.000,00			1.138.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		1.138.000,00			1.138.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		900.000,00			900.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		900.000,00			900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		160.000,00			160.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		160.000,00			160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		5.000,00			5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:		5.000,00			5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		3.000,00			3.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		3.000,00			3.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		70.000,00			70.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		70.000,00			70.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		1.981.000,00			1.981.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		280.000,00			280.000,00
3350410000		Contribuicoes:		150.000,00			150.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:		150.000,00			150.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		130.000,00			130.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:		130.000,00			130.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		1.701.000,00			1.701.000,00
3390140000		Diarias - civil:		35.000,00			35.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		35.000,00			35.000,00
3390300000		Material de consumo:		140.000,00			140.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		140.000,00			140.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		500.000,00			500.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :		500.000,00			500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		50.000,00			50.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		50.000,00			50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		410.000,00			410.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		410.000,00			410.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		410.000,00			410.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:		410.000,00			410.000,00

Página 54/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:22

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	410.000,00	-	-	410.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	56.000,00	-	-	56.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	56.000,00	-	-	56.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4400000000		Investimentos:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4490000000		Investimentos:	-	620.000,00	-	-	620.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	45.700.000,00	105.133.077,70	7.100.000,00	-	- 157.933.077,70
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	16.220.000,00	102.083.077,70	-	-	- 118.303.077,70
3110000000		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	43.708.077,70	-	-	- 44.608.077,70
3112410000		Pessoal e encargos sociais:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3112410000		CONTRIB. P/FORMACAO PASEP:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3112410000	15000000	CONTRIB. P/FORMACAO PASEP:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	43.608.077,70	-	-	- 44.508.077,70
3190040000		Contratacao por tempo determin:	500.000,00	10.000.000,00	-	-	- 10.500.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	500.000,00	10.000.000,00	-	-	- 10.500.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	400.000,00	25.533.077,70	-	-	- 25.933.077,70
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	400.000,00	25.533.077,70	-	-	- 25.933.077,70
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	3.500.000,00	-	-	- 3.500.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	3.500.000,00	-	-	- 3.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	- 200.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	- 200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	875.000,00	-	-	- 875.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterio:	-	875.000,00	-	-	- 875.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.500.000,00	-	-	- 3.500.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.500.000,00	-	-	- 3.500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	15.320.000,00	58.375.000,00	-	-	- 73.695.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	15.320.000,00	58.375.000,00	-	-	- 73.695.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	- 70.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	- 70.000,00
3390300000		Material de consumo:	590.000,00	18.350.000,00	-	-	- 18.940.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	590.000,00	18.350.000,00	-	-	- 18.940.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	865.000,00	-	-	-	- 865.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	865.000,00	-	-	-	- 865.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	30.000,00	760.000,00	-	-	- 790.000,00
3390330000	16000000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	760.000,00	-	-	- 790.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	145.000,00	3.655.000,00	-	-	- 3.800.000,00
3390360000	16000000	Outros servicos de terceiros -:	145.000,00	3.655.000,00	-	-	- 3.800.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	12.280.000,00	31.400.000,00	-	-	- 43.680.000,00

Página 56/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:22

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	12.280.000,00	31.400.000,00	-	-	43.680.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3390480000	16000000	Outros auxílios financeiros a:	10.000,00	120.000,00	-	-	130.000,00
3390480000	16000000	Outros auxílios financeiros a:	10.000,00	120.000,00	-	-	130.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	1.400.000,00	2.220.000,00	-	-	3.620.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	1.400.000,00	2.220.000,00	-	-	3.620.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	29.480.000,00	3.050.000,00	7.100.000,00	-	39.630.000,00
4400000000		Investimentos:	29.480.000,00	3.050.000,00	6.600.000,00	-	39.130.000,00
4490000000		Investimentos:	29.480.000,00	3.050.000,00	6.600.000,00	-	39.130.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	620.000,00	-	-	-	620.000,00
4490390000	16010000	Outros serviços de terceiros -:	620.000,00	-	-	-	620.000,00
4490510000		Obras e instalações:	25.400.000,00	350.000,00	5.700.000,00	-	31.450.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	25.400.000,00	350.000,00	5.700.000,00	-	31.450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	3.460.000,00	2.700.000,00	900.000,00	-	7.060.000,00
4490520000	16000000	Equipamentos e material perman:	3.460.000,00	2.700.000,00	900.000,00	-	7.060.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	-	500.000,00	-	500.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	-	-	500.000,00	-	500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:		- 15.660.100,00		-	- 15.660.100,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 14.455.100,00		-	- 14.455.100,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.029.100,00		-	- 8.029.100,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.029.100,00		-	- 8.029.100,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 310.000,00		-	- 310.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:		- 310.000,00		-	- 310.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.110.000,00		-	- 5.110.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.110.000,00		-	- 5.110.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.119.100,00		-	- 1.119.100,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.119.100,00		-	- 1.119.100,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 197.000,00		-	- 197.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:		- 197.000,00		-	- 197.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 102.000,00		-	- 102.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		- 102.000,00		-	- 102.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.176.000,00		-	- 1.176.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.176.000,00		-	- 1.176.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 6.426.000,00		-	- 6.426.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 720.000,00		-	- 720.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 170.000,00		-	- 170.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:		- 170.000,00		-	- 170.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 550.000,00		-	- 550.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:		- 550.000,00		-	- 550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 5.706.000,00		-	- 5.706.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.951.000,00		-	- 1.951.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:		- 1.951.000,00		-	- 1.951.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 800.000,00		-	- 800.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :		- 800.000,00		-	- 800.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 375.000,00		-	- 375.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		- 375.000,00		-	- 375.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:		375.000,00		-	375.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		816.000,00		-	816.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		816.000,00		-	816.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		1.185.000,00		-	1.185.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		1.185.000,00		-	1.185.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:		70.000,00		-	70.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:		70.000,00		-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :		100.000,00		-	100.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :		100.000,00		-	100.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		20.000,00		-	20.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		20.000,00		-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		189.000,00		-	189.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		189.000,00		-	189.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		1.205.000,00		-	1.205.000,00
4400000000		Investimentos:		1.205.000,00		-	1.205.000,00
4490000000		Investimentos:		1.205.000,00		-	1.205.000,00
4490300000		Material de consumo:		111.000,00		-	111.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:		111.000,00		-	111.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:		196.000,00		-	196.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		196.000,00		-	196.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		263.000,00		-	263.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:		263.000,00		-	263.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		525.000,00		-	525.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		525.000,00		-	525.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:		110.000,00		-	110.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		110.000,00		-	110.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	2.620.000,00	200.000,00	-	-	2.820.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.550.000,00	200.000,00	-	-	1.750.000,00
4400000000		Investimentos:	1.550.000,00	-	-	-	1.550.000,00
4490000000		Investimentos:	1.550.000,00	-	-	-	1.550.000,00
4490300000		Material de consumo:	450.000,00	-	-	-	450.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	450.000,00	-	-	-	450.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	750.000,00	-	-	-	750.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	750.000,00	-	-	-	750.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	350.000,00	-	-	-	350.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	350.000,00	-	-	-	350.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	-	200.000,00	-	-	200.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:		500.000,00	55.729.000,00		-	56.229.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		22.399.000,00		-	22.399.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		21.192.000,00		-	21.192.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		21.192.000,00		-	21.192.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		17.895.000,00		-	17.895.000,00
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		17.895.000,00		-	17.895.000,00
3190030000		Penseos do RPPS e do militar:		1.600.000,00		-	1.600.000,00
3190030000	18000000	Penseos do RPPS e do militar:		1.600.000,00		-	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		20.000,00		-	20.000,00
3190040000	18020000	Contratacao por tempo determin:		20.000,00		-	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		1.320.000,00		-	1.320.000,00
3190110000	18020000	Vencimentos e vantagens fixas :		1.320.000,00		-	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		277.000,00		-	277.000,00
3190130000	18020000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		277.000,00		-	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		30.000,00		-	30.000,00
3190160000	18020000	Outras despesas variaveis - pe:		30.000,00		-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		50.000,00		-	50.000,00
3191130000	18020000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		50.000,00		-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		1.207.000,00		-	1.207.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		1.207.000,00		-	1.207.000,00
3390140000		Diarias - civil:		50.000,00		-	50.000,00
3390140000	18020000	Diarias - civil:		50.000,00		-	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		40.000,00		-	40.000,00
3390300000	18020000	Material de consumo:		40.000,00		-	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		50.000,00		-	50.000,00
3390330000	18020000	Passagens e despesas com locom:		50.000,00		-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		80.000,00		-	80.000,00
3390350000	18020000	Servicos de consultoria:		80.000,00		-	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		53.000,00		-	53.000,00
3390360000	18020000	Outros servicos de terceiros -:		53.000,00		-	53.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		914.000,00		-	914.000,00
3390390000	18020000	Outros servicos de terceiros -:		914.000,00		-	914.000,00

Página 61/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:23

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390920000	18020000	Despesas de exercicios anterior:		- 20.000,00		-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	500.000,00	200.000,00		-	700.000,00
4400000000		Investimentos:	500.000,00	200.000,00		-	700.000,00
4490000000		Investimentos:	500.000,00	200.000,00		-	700.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	500.000,00	-		-	500.000,00
4490510000	18020000	Obras e instalacoes:	500.000,00	-		-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		200.000,00		-	200.000,00
4490520000	18020000	Equipamentos e material perman:		200.000,00		-	200.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:		- 33.130.000,00		-	33.130.000,00
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		- 33.130.000,00		-	33.130.000,00
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		- 33.130.000,00		-	33.130.000,00
9999990000		A classificar:		- 33.130.000,00		-	33.130.000,00
9999999900	18000000	Reserva de contingencia (I):		- 33.130.000,00		-	33.130.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	3.275.000,00	480.000,00		-	3.755.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.525.000,00	80.000,00		-	1.605.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.525.000,00	80.000,00		-	1.605.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.525.000,00	80.000,00		-	1.605.000,00
3390300000		Material de consumo:	10.000,00	-		-	10.000,00
3390300000	17530000	Material de consumo:	10.000,00	-		-	10.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	1.485.000,00	80.000,00		-	1.565.000,00
3390390000	17530000	Outros serviços de terceiros -:	1.485.000,00	80.000,00		-	1.565.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	30.000,00	-		-	30.000,00
3390400000	17530000	Serviços de TI e Comunicacao:	30.000,00	-		-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.750.000,00	400.000,00		-	2.150.000,00
4400000000		Investimentos:	1.750.000,00	400.000,00		-	2.150.000,00
4490000000		Investimentos:	1.750.000,00	400.000,00		-	2.150.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.050.000,00	-		-	1.050.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.050.000,00	-		-	1.050.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	400.000,00	400.000,00		-	800.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	400.000,00	400.000,00		-	800.000,00
4490510000		Obras e instalaçoes:	300.000,00	-		-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalaçoes:	300.000,00	-		-	300.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	2.820.000,00	20.732.163,21		-	- 23.552.163,21
		DESPESAS CORRENTES:	470.000,00	20.426.641,58		-	- 20.896.641,58
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	6.710.000,00		-	- 6.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	6.710.000,00		-	- 6.710.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	5.000,00		-	- 5.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	5.000,00		-	- 5.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	5.720.000,00		-	- 5.720.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	5.720.000,00		-	- 5.720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	370.000,00		-	- 370.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	370.000,00		-	- 370.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00		-	- 5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00		-	- 5.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:	-	10.000,00		-	- 10.000,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes tr:	-	10.000,00		-	- 10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	550.000,00		-	- 550.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	550.000,00		-	- 550.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterior:	-	10.000,00		-	- 10.000,00
3191920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	10.000,00		-	- 10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	470.000,00	13.716.641,58		-	- 14.186.641,58
3390000000		Outras despesas correntes:	470.000,00	13.716.641,58		-	- 14.186.641,58
3390140000		Diarias - civil:	-	30.000,00		-	- 30.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000		Material de consumo:	100.000,00	1.800.000,00		-	- 1.900.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	100.000,00	1.800.000,00		-	- 1.900.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	25.000,00		-	- 25.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	-	25.000,00		-	- 25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	80.000,00		-	- 80.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	80.000,00		-	- 80.000,00

Página 64/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:23

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000		Outros serviços de terceiros -:		100.000,00		-	100.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		100.000,00		-	100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:		3.450.000,00		-	3.450.000,00
3390370000	15000000	Locacao de mao de obra:		3.450.000,00		-	3.450.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	350.000,00	7.338.641,58		-	7.688.641,58
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	350.000,00	7.338.641,58		-	7.688.641,58
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		330.000,00		-	330.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:		330.000,00		-	330.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		240.000,00		-	240.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:		240.000,00		-	240.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		85.000,00		-	85.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:		85.000,00		-	85.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		40.000,00		-	40.000,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:		40.000,00		-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		150.000,00		-	150.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterio:		150.000,00		-	150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		40.000,00		-	40.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:		40.000,00		-	40.000,00
3391410000		CONTRIBUICOES (I):	20.000,00	-		-	20.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUICOES (I):	20.000,00	-		-	20.000,00
3391470000		OBRIGA?ES TRIBUTARIAS E CONTR:		8.000,00		-	8.000,00
3391470000	15000000	OBRIGA?ES TRIBUTARIAS E CONTR:		8.000,00		-	8.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.350.000,00	70.000,00		-	2.420.000,00
4400000000		Investimentos:	2.150.000,00	10.000,00		-	2.160.000,00
4490000000		Investimentos:	2.150.000,00	10.000,00		-	2.160.000,00
4490300000		Material de consumo:	100.000,00	-		-	100.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	100.000,00	-		-	100.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-		-	100.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-		-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	800.000,00	-		-	800.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	800.000,00	-		-	800.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-		-	1.150.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-		-	1.150.000,00

Página 65/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:23

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterior:		10.000,00	-	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		10.000,00	-	-	10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:		60.000,00	-	-	60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:		60.000,00	-	-	60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:		60.000,00	-	-	60.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual:		60.000,00	-	-	60.000,00
9000000000		DEDUÇAO DA RECEITA:		235.521,63	-	-	235.521,63
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		235.521,63	-	-	235.521,63
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		235.521,63	-	-	235.521,63
9999990000		A classificar:		235.521,63	-	-	235.521,63
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):		235.521,63	-	-	235.521,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
9000000000		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:		-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
		DEDUCAO DA RECEITA:		-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9999990000		A classificar:		-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):		-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
TOTAL GERAL:			247.225.311,68	526.339.599,79	11.714.964,53	-	785.279.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01		CÂMARA MUNICIPAL:		- 12.189.450,00		-	- 12.189.450,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	300.000,00	200.000,00		-	- 500.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	700.000,00	10.800.000,00		-	- 11.500.000,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ:	150.000,00	17.104.000,00		-	- 17.254.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	243.250,00	6.878.054,48		-	- 7.121.304,48
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	11.188.000,00	105.625.996,00		-	- 116.813.996,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	17.980.000,00	35.754.320,00		-	- 53.734.320,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:		200.000,00		-	- 200.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	1.952.500,00	9.088.000,00		-	- 11.040.500,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA--:	15.081.400,00	16.518.500,00		-	- 31.599.900,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	1.850.000,00	15.350.000,00		-	- 17.200.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	2.125.000,00	4.920.000,00		-	- 7.045.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	42.000,00	2.172.300,00		-	- 2.214.300,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	1.680.000,00	6.196.000,00		-	- 7.876.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	2.470.000,00	7.022.000,00		-	- 9.492.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	676.875,04			-	- 676.875,04
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:		654.500,00		-	- 654.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	950.000,00	11.800.000,00		-	- 12.750.000,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	10.680.000,00	28.668.300,00		-	- 39.348.300,00
19020		PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTE:	112.648.286,64		- 3.423.099,54		- 116.071.386,18
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	6.861.000,00	4.516.000,00		-	- 11.377.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	60.000,00	1.400.000,00		-	- 1.460.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:		5.223.238,40		-	- 5.223.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:		1.205.000,00		-	- 1.205.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:		4.983.600,00		-	- 4.983.600,00
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	300.000,00	6.819.000,00		-	- 7.119.000,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	3.250.000,00	3.505.000,00		-	- 6.755.000,00
27		FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILIT:	1.122.000,00	5.473.000,00		-	- 6.595.000,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:		400.000,00		-	- 400.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:		3.739.000,00		-	- 3.739.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	45.700.000,00	105.133.077,70	7.100.000,00		- 157.933.077,70
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:		15.660.100,00		-	- 15.660.100,00

Página 68/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:23

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	2.620.000,00	200.000,00	-	-	2.820.000,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :	500.000,00	55.729.000,00	-	-	56.229.000,00
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	3.275.000,00	480.000,00	-	-	3.755.000,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	2.820.000,00	20.732.163,21	-	-	23.552.163,21
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	-	1.191.864,99	-	1.191.864,99
TOTAL GERAL:			247.225.311,68	526.339.599,79	11.714.964,53	-	785.279.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	49.025.411,68	451.923.078,16	3.423.099,54	-	504.371.589,38
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.640.375,04	240.989.913,58	-	-	242.630.288,62
3110000000		:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3112410000	15000000	CONTRIB. P/FORMACAO PASEP:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3130000000		Transferencias a Estados e ao :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:	1.640.375,04	240.849.913,58	-	-	242.490.288,62
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	17.895.000,00	-	-	17.895.000,00
3190030000	18000000	Penseos do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	596.000,00	13.830.000,00	-	-	14.426.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	872.865,04	149.991.616,10	-	-	150.864.481,14
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	105.210,00	23.768.932,74	-	-	23.874.142,74
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	6.000,00	2.361.360,00	-	-	2.367.360,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	1.108.200,00	-	-	1.108.200,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	2.611.000,00	-	-	2.611.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	13.000,00	3.988.820,00	-	-	4.001.820,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes tr:	-	151.750,00	-	-	151.750,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	47.300,00	23.533.234,74	-	-	23.580.534,74
3191920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	-	-	-	-
3290000000		Aplicacoes diretas:	-	-	-	-	-
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contr:	-	1.300.000,00	3.423.099,54	-	4.723.099,54
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	-	1.300.000,00	3.423.099,54	-	4.723.099,54
3300000000		Outras despesas correntes:	47.385.036,64	209.633.164,58	-	-	257.018.201,22
3350000000		Transferencias a instituicoes :	235.000,00	2.544.000,00	-	-	2.779.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	100.000,00	1.464.000,00	-	-	1.564.000,00
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:	135.000,00	1.080.000,00	-	-	1.215.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	47.150.036,64	207.089.164,58	-	-	254.239.201,22
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	122.000,00	1.308.000,00	-	-	1.430.000,00
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudante:	-	541.000,00	-	-	541.000,00
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	-	500.000,00	-	-	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390300000	15000000	Material de consumo:	3.832.000,00	39.956.820,00	-	-	43.788.820,00
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artistic:	105.000,00	1.114.000,00	-	-	1.219.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	2.685.000,00	2.463.000,00	-	-	5.148.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	211.000,00	3.431.000,00	-	-	3.642.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal dec:	-	466.000,00	-	-	466.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	6.630.786,64	6.385.400,00	-	-	13.016.186,64
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.937.000,00	14.157.978,00	-	-	16.094.978,00
3390370000	15000000	Locacao de mao de obra:	-	3.450.000,00	-	-	3.450.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	28.878.250,00	111.093.666,58	-	-	139.971.916,58
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	1.184.000,00	6.199.500,00	-	-	7.383.500,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	40.000,00	20.000,00	-	-	60.000,00
3390420000	15000000	Auxilios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	4.294.000,00	-	-	4.294.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	400.000,00	-	-	420.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	4.000,00	1.061.800,00	-	-	1.065.800,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	1.476.000,00	7.425.000,00	-	-	8.901.000,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	2.641.000,00	-	-	2.646.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUICOES (I):	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAC??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	198.199.900,00	41.051.000,00	7.100.000,00	-	246.350.900,00
4400000000		Investimentos:	196.529.900,00	30.951.000,00	6.600.000,00	-	234.080.900,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	196.529.900,00	30.951.000,00	6.600.000,00	-	234.080.900,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	5.929.400,00	1.569.000,00	-	-	7.498.400,00
4490360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	15.696.400,00	5.135.000,00	-	-	20.831.400,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	156.872.100,00	5.201.000,00	5.700.000,00	-	167.773.100,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	16.342.000,00	18.601.000,00	900.000,00	-	35.843.000,00
4490610000	15690000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	1.580.000,00	345.000,00	-	-	1.925.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.670.000,00	840.000,00	500.000,00	-	3.010.000,00

Página 71/72

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:35:23

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4590000000		Aplicacoes diretas:	1.670.000,00	840.000,00	500.000,00	-	3.010.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imoveis:	1.670.000,00	840.000,00	500.000,00	-	3.010.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	9.260.000,00	-	-	9.260.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	-	9.260.000,00	-	-	9.260.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual:	-	9.260.000,00	-	-	9.260.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	-	33.365.521,63	1.191.864,99	-	34.557.386,62
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	33.365.521,63	1.191.864,99	-	34.557.386,62
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	-	33.365.521,63	1.191.864,99	-	34.557.386,62
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):	-	33.365.521,63	1.191.864,99	-	34.557.386,62
TOTAL GERAL:			247.225.311,68	526.339.599,79	11.714.964,53	-	785.279.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Receitas por Fonte de Recursos

2022

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	RECEITA BRUTA:	573.057.076,00	212.222.800,00	785.279.876,00
15400000	Recursos não vinculados de Impostos:	293.094.395,77	55.496.000,00	348.590.395,77
15401070	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e:	14.100.000,00	-	14.100.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e:	59.400.000,00	-	59.400.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Tran:	614.000,00	-	614.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Tran:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Tran:	800.000,00	-	800.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Tran:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	2.300,00	-	2.300,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referent:	250,00	-	250,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent:	4.004.000,00	-	4.004.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referen:	804.000,00	-	804.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	4.903.800,00	-	4.903.800,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Con:	1.312.000,00	-	1.312.000,00
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos :	37.935.413,36	-	37.935.413,36
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação :	50,00	-	50,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo:	-	67.026.000,00	67.026.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a :	6.782.000,00	11.060.000,00	17.842.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fu:	-	14.500,00	14.500,00
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferênc:	-	438.000,00	438.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr:	-	11.600.000,00	11.600.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Con:	-	6.352.500,00	6.352.500,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde :	-	800,00	800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass:	1.697.800,00	3.000,00	1.700.800,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinc:	960.000,00	-	960.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	90.280,00	3.000,00	93.280,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da :	22.107.706,69	-	22.107.706,69
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos:	304.000,00	-	304.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Pe:	600.000,00	-	600.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do:	1.800,00	-	1.800,00
17070000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da L:	100.000,00	-	100.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio:	70.300,00	-	70.300,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço:	9.000.000,00	-	9.000.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Receitas por Fonte de Recursos



Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito :	3.650.000,00	-	3.650.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	2.000.000,00	-	2.000.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	104.892.980,18	-	104.892.980,18
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç:	-	40.229.000,00	40.229.000,00
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç:	-	4.000.000,00	4.000.000,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã:	-	16.000.000,00	16.000.000,00
TOTAL GERAL:		573.057.076,00	212.222.800,00	785.279.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

2022

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.900.000,00	Pessoal e encargos sociais	242.630.288,62
CONTRIBUIÇÕES	71.329.000,00	Juros e encargos da dívida	4.723.099,54
RECEITA PATRIMONIAL	19.762.733,67	Outras despesas correntes	257.018.201,22
RECEITA DE SERVIÇOS	26.996.694,39		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.684.625,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.598.610,12		
Rec. Corrente Intra Orçamentaria - Receita de Serviços	342.818,39		
Total (R\$)	619.614.482,46	Total (R\$)	504.371.589,38
		SUPERAVIT (R\$)	115.242.893,08
		TOTAL (R\$)	619.614.482,46
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Credito	104.892.980,18	Investimentos	234.080.900,00
Transferencias de Capital	60.772.413,36	Inversoes financeiras	3.010.000,00
		Amortizacao da dívida	9.260.000,00
Total (R\$)	165.665.393,54	Total (R\$)	246.350.900,00
DEFICIT (R\$)	80.685.506,46		
TOTAL (R\$)	246.350.900,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE		RESERVA DE CONTINGENCIA	34.557.386,62
Total (R\$)	0,00	Total (R\$)	34.557.386,62
Total das Receitas (III=I-II)	785.279.876,00	Total das Despesas	785.279.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
	01 - CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0101.2007.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	Aplicação: DESENVOLVER ATIVIDADES POLÍCO ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL								
15000000	F	2.229.750,00		1.905.000,00					4.134.750,00
	01 - CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0101.2008.2008	- MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES							
	Aplicação: GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES								
15000000	F	6.816.100,00		438.600,00					7.254.700,00
	01 - CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0101.2009.2009	- AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO							
	Aplicação: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO								
15000000	F				800.000,00				800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
0102	- FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
01.031.0102.1014.1014	- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA								
Aplicação: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				300.000,00				300.000,00
0102	- FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
01.031.0102.2010.2010	- AFARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA								
Aplicação: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				200.000,00				200.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
02.244.0201.1001.1001		- REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO							
Aplicação: APROXIMAR A POPULAÇÃO E A GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS E AÇÕES NAS COMUNIDADES.									
15000000	F			550.000,00					550.000,00
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
02.244.0201.2003.2003		- MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO							
Aplicação: REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECEER A									
15000000	F			100.000,00	100.000,00				200.000,00
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0201.2001.2001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA							
Aplicação: DESENVOLVER AÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	5.272.000,00		4.228.000,00	500.000,00				10.000.000,00
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0201.2002.2002		- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS							
Aplicação: DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVÉS DE NOVAS COORDENADORIAS.									
15000000	F	200.000,00							200.000,00
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0201.2004.2004		- MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS							
Aplicação: DESENVOLVER ASSESSORAMENTO TÉCNICO, POLÍTICO, ECONÔMICO E DE ASSUNTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.									
15000000	F	400.000,00							400.000,00
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
13.392.0201.1002.1002		- APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO							
Aplicação: APOIAR OS EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO, VISANDO ALCANÇAR UM NÚMERO SATISFATÓRIO DE PARTICIPANTES E CRIAR UMA EXPERIÊNCIA DE VALOR PARA O SEU PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DAS CRENÇAS E RENOVAÇÃO DA FÉ, INDE									
15000000	F			150.000,00					150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0301.1015.1015		- RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO							
Aplicação: PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO									
15000000	F		50.000,00		100.000,00				150.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0301.2011.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
Aplicação: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO									
15000000	F	2.420.000,00		2.080.000,00	150.000,00				4.650.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0301.2013.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS									
Aplicação: PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONÁRIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVAÇÃO DO									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0301.2012.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
Aplicação: CONTROLAR AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.									
15000000	F			2.904.000,00					2.904.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0301.2014.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
Aplicação: CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS									
15000000	F		1.000.000,00	500.000,00			8.000.000,00		9.500.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.1016.1016		- IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Aplicação: CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DE MUITOS PROBLEMAS MUNICIPAIS, À MEDIDA QUE OS MESMOS GERM INFORMACOES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXÍLIO DOS PROCESSOS DECIISO									
15000000	F		75.000,00		100.000,00				175.000,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.1017.1017		- ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
Aplicação: BUSCAR PELA EXCELENÇA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE.									
15000000	F		15.750,00						15.750,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.1018.1018		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA							
Aplicação: MELHORIA E AMPIAÇÃO PARA ABRIGAR OS VEÍCULOS DA PREFEITURA									
15000000	F		30.000,00		22.500,00				52.500,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.2015.2015		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicação: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO									
15000000	F	3.449.529,48		2.854.900,00	500.000,00				6.804.429,48
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.2016.2016		- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
Aplicação: APERIR APTIDÕES PESSOAIS (INTELLECTUAL, FÍSICA E PSÍQUICA) E SELECIONAR OS MELHORES CANDIDATOS AO PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS.									
15000000	F		23.625,00						23.625,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.2017.2017		- INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicação: FACILITAR O ACESSO DOS USUÁRIOS PARA CONSULTAS, TRAMITAÇÕES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA.									
15000000	F		50.000,00						50.000,00

2022


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.302.0530.2259.2052	- COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30%								
15410000	F	45.000,00		55.000,00	25.000,00				125.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.302.0530.2259.2259	- COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%								
15410000	F	45.000,00		55.000,00	25.000,00				125.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.361.0530.1034.1034	- CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010								
15400000	F				70.000,00				70.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.361.0530.1035.1035	- AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
15400000	F				50.000,00				50.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.361.0530.1036.1036	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS								
15400000	F			530.000,00	800.000,00				1.330.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.361.0530.1037.1037	- AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS								
15400000	F			300.000,00	700.000,00				1.000.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
12.361.0530.1038.1038	- AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS								
15400000	F	5.000,00		45.000,00	10.000,00				60.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:13

Página 6/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.1039.1039	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS							
15400000	F	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS	45.000,00		55.000,00				100.000,00
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.1041.1041	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II							
15400000	F	GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.	500.000,00		500.000,00				1.000.000,00
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.1043.1043	-	AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE							
15400000	F	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	1.600.000,00						1.600.000,00
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.1044.1044	-	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO							
15400000	F	REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS	1.600.000,00						1.600.000,00
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.1045.1045	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA							
15400000	F	ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO			200.000,00				200.000,00
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.2075.2075	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
15400000	F	GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			100.000,00				100.000,00
05	-	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.2076.2076	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL							
15010000	F	GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS	4.500.000,00						4.500.000,00
15401070	F		27.000.000,00						27.000.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:13

Página 7/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
	Total	31.500.000,00							31.500.000,00
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
	12.361.0530.2081.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL								
	Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO								
	15010000 F	4.180.000,00							4.180.000,00
	15400000 F	14.250.000,00		9.850.000,00	3.000.000,00				27.100.000,00
	Total	18.430.000,00		9.850.000,00	3.000.000,00				31.280.000,00
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
	12.361.0530.2086.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL								
	Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM								
	15420000 F		250.000,00		1.250.000,00				1.500.000,00
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
	12.361.0530.2087.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 70%								
	Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM								
	15420000 F	612.518,00							612.518,00
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
	12.361.0530.2258.2059 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 70%								
	Aplicação:								
	15410000 F	100.000,00							100.000,00
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
	12.361.0530.2258.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%								
	Aplicação:								
	15410000 F	100.000,00							100.000,00
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
	12.361.0531.2062.2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO								
	Aplicação: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR								
	15400000 F	5.000,00		30.000,00					35.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.1042.1042		- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL							
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO									
15400000	F		425.000,00		425.000,00				850.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.1046.1046		- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE							
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.									
15400000	F		50.000,00		50.000,00				100.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2077.2077		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	1.302.000,00							1.302.000,00
15401070	F	5.500.000,00							5.500.000,00
Total		6.802.000,00							6.802.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2078.2078		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	1.300.000,00							1.300.000,00
15401070	F	5.350.000,00							5.350.000,00
Total		6.650.000,00							6.650.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2082.2082		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL									
15010000	F	450.000,00							450.000,00
15400000	F	2.900.000,00			300.000,00				4.550.000,00
Total		3.350.000,00			300.000,00				5.000.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2083.2083		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15010000	F	815.000,00							815.000,00
15400000	F	2.985.000,00		1.425.000,00	200.000,00				4.610.000,00
Total		3.800.000,00		1.425.000,00	200.000,00				5.425.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2085.1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%									
Aplicação:									
15420000	F				2.978.000,00	100.000,00			3.078.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2085.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL									
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM									
15420000	F			1.122.478,00	2.000.000,00				3.122.478,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0531.2060.2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0531.2063.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		45.000,00					50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0531.2064.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE									
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0530.1040.1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA									
Aplicação: FOMENTAR AÇÕES DE INCENTIVO A LETURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA									
15400000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0530.2079.2079		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.									
15010000	F	1.470.000,00							1.470.000,00
15401070	F	4.780.000,00							4.780.000,00
Total		6.250.000,00							6.250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0530.2084.2084		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.									
15010000	F	540.000,00							540.000,00
15400000	F	3.350.000,00		70.000,00					4.115.000,00
Total		3.890.000,00		70.000,00					4.655.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0531.2061.2061		- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA							
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.1047.1047		- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI							
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.									
15400000	F		25.000,00		25.000,00				50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.2080.2080		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	395.000,00							395.000,00
15401070	F	1.405.000,00							1.405.000,00
Total		1.800.000,00							1.800.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.2088.2088		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15010000	F	10.720,00							10.720,00
15400000	F	55.280,00		133.000,00	50.000,00				238.280,00
Total		66.000,00		133.000,00	50.000,00				249.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0531.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO									
15400000	F	5.000,00		35.000,00					40.000,00


2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.122.0602.2112.2112		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS / PEDAGÓGICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15000000	F	5.400.000,00		3.720.000,00	400.000,00				9.520.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.122.0602.2113.2113		- MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS							
Aplicação: PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO									
15000000	F			592.000,00					592.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.1048.1048		- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS							
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS									
15000000	F				800.000,00				800.000,00
15690000	F				5.600.000,00				5.600.000,00
15700000	F				800.000,00				800.000,00
Total					7.200.000,00				7.200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.1049.1049		- REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OPERCIMENTMO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				125.000,00				125.000,00
15690000	F				45.000,00				45.000,00
15700000	F				30.000,00				30.000,00
Total					200.000,00				200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.1051.1051		- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
15690000	F				125.000,00				125.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total					200.000,00				200.000,00

2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.1052.1052		- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS									
15000000	F				400.000,00				400.000,00
15690000	F			1.240.000,00					1.240.000,00
15700000	F			550.000,00					550.000,00
Total				2.190.000,00					2.190.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.1053.1053		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15000000	F				950.000,00				950.000,00
15690000	F				950.000,00				950.000,00
15700000	F			1.100.000,00					1.100.000,00
Total				3.000.000,00					3.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.2090.2090		- PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT							
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,									
15530000	F			400.000,00					400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.2094.2094		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Aplicação: FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCACAO BÁSICA PÚBLICA									
15500000	F			1.500.000,00	500.000,00				2.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0601.2095.2095		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	2.610.000,00			100.000,00				9.070.000,00
15690000	F			530.000,00	200.000,00				730.000,00
15700000	F				200.000,00				200.000,00
Total		2.610.000,00		6.890.000,00	500.000,00				10.000.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:13

Página 14/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.1055.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.									
15000000	F	10.000,00		180.000,00	20.000,00				210.000,00
15690000	F	10.000,00		70.000,00	20.000,00				100.000,00
15700000	F	10.000,00		160.000,00	20.000,00				190.000,00
Total		30.000,00		410.000,00	60.000,00				500.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.1063.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.1064.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.1065.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES									
Aplicação: GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.1066.1066 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO									

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS									
15000000	F	1.000,00		5.000,00					6.000,00
15690000	F			2.000,00					2.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		1.000,00		14.000,00					15.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II									
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.									
15000000	F	5.000,00		15.000,00					20.000,00
15010000	F			20.000,00	50.000,00				70.000,00
15690000	F			40.000,00	50.000,00				90.000,00
15700000	F			20.000,00					20.000,00
Total		5.000,00		95.000,00	100.000,00				200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I									
Aplicação: GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO									
15000000	F			150.000,00	500.000,00				650.000,00
15690000	F			150.000,00	100.000,00				250.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
Total				300.000,00	700.000,00				1.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Aplicação: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
15010000	F	5.000,00		17.000,00	2.000,00				24.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			10.000,00					10.000,00
Total		5.000,00		41.000,00	4.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOCOSMOSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:13

Página 16/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
FUNDAMENTAL									
15010000	F			1.150.000,00					1.150.000,00
15520000	F			920.000,00					920.000,00
Total				2.070.000,00					2.070.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3071.3071.3071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Aplicação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 24/2021 DO VERIADOR CLOVIS BARBOSA E OLIVEIRA JUNIOR									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3073.3073.3073 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO DE INFORMATICA									
Aplicação: EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 31/2021 (R\$ 50.000,00) DO VEREADOR FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA E 32/2021 (R\$ 50.000,00) DA VEREADORA ELAINE FRANÇOISE DE LIMA XAVIER									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3074.3074.3074 - CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS-JARDIM LOLA									
Aplicação: CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3076.3076.3076 - CONSTRUCAO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO									
Aplicação: CONSTRUCAO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3077.3077.3077 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA									
Aplicação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 34/2021 (R\$ 50.000,00), DO VEREADOR FRANCISCO CARLOS NUNES CABRAL									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3080.3080.3080 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ									
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 27/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO MENDES ALVES.									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:13

Página 17/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F				50.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3083.3083 - CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCHINE EM SERRINHA									
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCHINE EM SERRINHA									
15000000	F				20.000,00				20.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3084.3084 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS									
Aplicação: , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 35/2021 (R\$ 35.000,00), DO VEREADOR GETULIO HUGO MARINHO MACIEL									
15000000	F				70.000,00				70.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0601.2093.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN									
Aplicação: OPERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA									
15710000	F				1.100.000,00				1.100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0602.2110.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				95.000,00				95.000,00
15690000	F				30.000,00				30.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total					150.000,00				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0602.2111.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR									
Aplicação: GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO									
15000000	F				75.000,00				75.000,00
15010000	F				125.000,00				125.000,00
15690000	F				75.000,00				75.000,00
15700000	F				25.000,00				25.000,00
Total					350.000,00				350.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0601.1050.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE									
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				925.000,00				925.000,00
15690000	F				400.000,00				400.000,00
15700000	F			1.675.000,00					1.675.000,00
Total				3.000.000,00					3.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0601.1054.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F				260.000,00				260.000,00
15690000	F				140.000,00				140.000,00
15700000	F				100.000,00				100.000,00
Total					500.000,00				500.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0601.2091.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	480.000,00							480.000,00
15690000	F			1.807.000,00					1.807.000,00
15700000	F			75.000,00					75.000,00
Total		480.000,00		1.957.000,00					2.337.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.1056.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS									
15000000	F	3.000,00							3.000,00
15690000	F			14.000,00					14.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total		3.000,00		45.000,00					57.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.1059.1059 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE CRECHE									
15000000	F								
15690000	F				2.000,00				2.000,00
15700000	F								
Total					2.000,00				2.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação: QUALIFICAR PROFESSORES E SUPERVISORES QUE ATUAM NAS CRECHES.									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.1060.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL									
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.1061.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE									
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.1068.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.1069.1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE									
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:14

Página 20/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2096.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
Aplicação: GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO									
15010000	F			850.000,00					850.000,00
15520000	F			550.000,00					550.000,00
Total				1.400.000,00					1.400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2101.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL									
Aplicação: GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL									
15000000	F	5.000,00		37.000,00	2.000,00				44.000,00
15690000	F			5.000,00	1.000,00				6.000,00
Total		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2102.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE									
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS									
15000000	F	5.000,00		37.000,00	2.000,00				44.000,00
15690000	F			5.000,00	1.000,00				6.000,00
Total		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2103.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL									
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.									
15000000	F			50.000,00	25.000,00				75.000,00
15690000	F			35.000,00	25.000,00				60.000,00
15700000	F				15.000,00				15.000,00
Total				85.000,00	65.000,00				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:14

Página 21/98

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12.365.0602.2106.2106		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS							
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS									
15000000	F		50.000,00		25.000,00				75.000,00
15690000	F		35.000,00		25.000,00				60.000,00
15700000	F				15.000,00				15.000,00
Total			85.000,00		65.000,00				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2108.2108		- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL							
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15000000	F		264.000,00						264.000,00
15520000	F		328.000,00						328.000,00
Total			592.000,00						592.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2114.2114		- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT							
Aplicação: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
15690000	F				100.000,00				100.000,00
15700000	F				50.000,00				50.000,00
Total					250.000,00				250.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0602.2115.2115		- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA							
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA									
15000000	F		6.000,00						6.000,00
15520000	F		10.120,00						10.120,00
Total			16.120,00						16.120,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.3085.3085.3085		- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR							
Aplicação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 35/2021 DO VEREADOR GETULIO HUGO MARINHO MACIEL									
15000000	F				30.000,00				30.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:14

Página 22/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0601.2089.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA									
Aplicação: GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO									
15000000	F	165.000,00		342.000,00	50.000,00				557.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	43.000,00				118.000,00
Total		165.000,00		492.000,00	143.000,00				800.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0602.1058.1058 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EJA									
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0602.1067.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA									
Aplicação: CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.									
15000000	F	5.000,00		25.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0602.2000.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA									
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15000000	F			362.000,00					362.000,00
15520000	F			300.000,00					300.000,00
Total				662.000,00					662.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0602.2100.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA									
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:14

Página 23/98

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15010000	F	5.000,00		11.000,00	2.000,00				18.000,00
15690000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
15700000	F			2.000,00					2.000,00
Total		5.000,00		17.000,00	3.000,00				25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0602.2104.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA									
15000000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
15690000	F			6.000,00	2.000,00				8.000,00
15700000	F				2.000,00				2.000,00
Total				16.000,00	9.000,00				25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0601.2092.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS									
15010000	F	205.000,00		807.000,00	43.000,00				1.055.000,00
15690000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
15700000	F			75.000,00	50.000,00				125.000,00
Total		205.000,00		957.000,00	143.000,00				1.305.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0602.1057.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO									
15000000	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
15690000	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
15700000	F			9.000,00					9.000,00
Total		3.000,00		45.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0602.1062.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL									
15000000	F	2.000,00		13.000,00	2.000,00				17.000,00
15690000	F				4.000,00				4.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:14

Página 24/98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15700000	F			4.000,00					4.000,00
Total		2.000,00		21.000,00	2.000,00				25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0602.1071.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0602.2105.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE									
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.									
15000000	F			20.000,00	10.000,00				30.000,00
15690000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
15700000	F				5.000,00				5.000,00
Total				30.000,00	20.000,00				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0602.2109.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR									
15010000	F			30.400,00					30.400,00
15520000	F			36.800,00					36.800,00
Total				67.200,00					67.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.0701.2122.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
15000000	S	102.000,00		78.000,00	20.000,00				200.000,00

Aplicação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08	-	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA							
04.122.0805.2005.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA							
Aplicação: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA									
15000000	F	4.510.000,00		2.745.000,00	480.000,00	30.000,00			7.765.000,00
08	-	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA							
08.243.0802.1007.1007	-	APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA							
Aplicação: BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.									
15000000	S		216.000,00		5.000,00				221.000,00
16690000	S		95.000,00		5.000,00				100.000,00
Total			311.000,00		10.000,00				321.000,00
08	-	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA							
08.243.0802.1007.2240	-	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA							
Aplicação:									
15000000	S	958.000,00		251.000,00	70.000,00				1.279.000,00
08	-	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA							
08.244.0801.1005.1005	-	APOIO À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
Aplicação: FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D									
15000000	S	18.500,00		1.418.000,00	195.000,00				1.631.500,00
08	-	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA							
08.244.0804.1009.2323	-	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS							
Aplicação:									
15000000	S		34.000,00		10.000,00				44.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
04.451.1049.2124.2124		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
15000000	F	4.637.500,00		5.365.000,00	50.000,00				10.052.500,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.1088.1088		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
15000000	F			3.600.000,00	700.000,00				4.300.000,00
17000000	F			4.000.000,00					4.000.000,00
17010000	F			100.000,00					100.000,00
Total				7.700.000,00	700.000,00				8.400.000,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.1089.1089		DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS							
15000000	F			390.000,00					390.000,00
17000000	F			100.000,00					100.000,00
Total				490.000,00					490.000,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.1090.1090		CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES							
15000000	F			337.700,00					337.700,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.1091.1091		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
15000000	F			2.527.700,00	500.000,00				3.027.700,00
17000000	F			1.000.000,00					1.000.000,00
Total				3.527.700,00	500.000,00				4.027.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15.451.1049.1092.1092	F	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS							
Aplicação: EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS, A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E									
15000000	F	500.000,00	1.026.000,00						1.526.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.1250.1250	F	- CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
Aplicação:									
15000000	F	50.000,00							50.000,00
17000000	F	50.000,00							50.000,00
Total		100.000,00							100.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.1251.1251	F	- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS							
Aplicação:									
15000000	F	200.000,00							200.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.2260.2260	F	- CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS							
Aplicação:									
15000000	F	1.836.000,00							1.836.000,00
17000000	F	1.500.000,00							1.500.000,00
17010000	F	10.000,00							10.000,00
Total		3.346.000,00							3.346.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.2261.2261	F	- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS							
Aplicação:									
15000000	F	20.000,00	3.100.000,00						3.120.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.122.1101.2006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
Aplicação: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS									
15000000	F	2.750.000,00		10.850.000,00	250.000,00				13.850.000,00
17540000	F		300.000,00				1.200.000,00		1.500.000,00
Total		2.750.000,00	300.000,00	10.850.000,00	250.000,00		1.200.000,00		15.350.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1101.1010.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação: RECUPERAR, MANTER AS INSTALAÇÕES JÁ EXISTENTES E EXPANDIR A OFERTA DE SERVIÇOS CEMITERIAIS POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AM									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.452.1101.1011.1011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA									
Aplicação: SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO À IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Lei n° 12.305/2010), NO QUE TANGE À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS SOC									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.452.1101.1013.1013 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR									
Aplicação: COMPREENDER E AVALIAR AS QUESTÕES RELATIVAS AO LIXO NO MUNICÍPIO, SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO PARA EXERCER A CIDADANIA COM RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE E RESPEITO, ARTICULANDO, INTEGRANDO E SISTEMATIZ									
15000000	F			200.000,00					200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
25.752.1101.1012.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS E URBANAS									
Aplicação: LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMICÍLIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUAM ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.									
15000000	F			1.000.000,00					1.000.000,00
17540000	F			500.000,00					500.000,00
Total				1.500.000,00					1.500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1201.1203.1203	-	ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO							
15000000	F		20.000,00						20.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1201.2237.2237	-	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO							
15000000	F		20.000,00						20.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.1204.1204	-	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA							
15000000	F				200.000,00				200.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.1205.1205	-	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS							
15000000	F				200.000,00				200.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.1206.1206	-	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO							
15000000	F				50.000,00				100.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.1207.1207	-	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIROS							
15000000	F		5.000,00						5.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.2239.2239	-	REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO							
15000000	F				100.000,00				100.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:15

Página 31/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.2240.2280		-	INSTALÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO						500.000,00
15000000	F				500.000,00				
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1202.2241.2241		-	IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS						100.000,00
15000000	F				100.000,00				
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.1208.1208		-	DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE						10.000,00
15000000	F				10.000,00				
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.1209.1209		-	ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL						30.000,00
15000000	F				30.000,00				
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.1210.1210		-	ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO						30.000,00
15000000	F				30.000,00				
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.1211.1211		-	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL						200.000,00
15000000	F				200.000,00				
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.2242.2242		-	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO						20.000,00
15000000	F				20.000,00				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:15

Página 32/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1203.2243.2243	- REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO								
Aplicação: CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1203.2244.2244	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL								
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1203.2245.2245	- CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA								
Aplicação: MELHOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1204.1212.1212	- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
Aplicação:									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1204.1213.1213	- ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS								
Aplicação:									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1206.1214.1214	- REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS								
Aplicação:									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
12	- SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
04.122.1206.1215.1215	- PROJETO CASA PARA TODOS								
Aplicação:									
15000000	F			60.000,00					60.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1207.1216.1280		-	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM						300.000,00
15000000	F			300.000,00					
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1207.1217.1281		-	IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO						200.000,00
15000000	F			200.000,00					
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1207.1218.1282		-	INCENTIVAR A CRIACAO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS						200.000,00
15000000	F			200.000,00					
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1208.1221.1221		-	REVISAO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SAO GONCALO DO AMARANTE						70.000,00
15000000	F			70.000,00					
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1208.1222.1222		-	REVISAO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SAO GONCALO DO AMARANTE						100.000,00
17530000	F			100.000,00					
Total				200.000,00					200.000,00
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1208.2246.2246		-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES.						100.000,00
15000000	F			782.000,00	130.000,00	10.000,00			4.000.000,00
18.541.1201.2238.2238		-	IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES						

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:15

Página 34/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			20.000,00					20.000,00

Aplicação:

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1301.2125.2125	-	ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO							
		Aplicação: ABRANGE AS ETAPAS DO PLANEJAMENTO AO CONTROLE, PASSANDO PELA ELABORAÇÃO E A PRÓPRIA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA							
15000000	F		6.000,00						6.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1302.1093.1093	-	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA RMN							
		Aplicação: DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE GESTÃO, CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE EQUIDADE SOCIOECONÔMICA E DE PRESERVAÇÃO CULTURAL E AMBIENTAL DA METRÓPOLE.							
15000000	F		42.000,00						42.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1302.2126.2126	-	ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN							
		Aplicação: O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DEPENDE, ENTRE OUTROS FATORES, DE UM SISTEMA EFICAZ DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS, QUE POSSA GARANTIR, POR UM LADO, PADRÕES MÍ							
15000000	F		132.000,00						132.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1303.2127.2127	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO							
		Aplicação: PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
15000000	F		1.396.500,00						2.007.300,00
									100.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1303.2254.2254	-	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO							
		Aplicação: CAPACITAR SERVIDORES QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORÇAMENTO							
15000000	F		5.000,00						27.000,00
									22.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1094.1094		-	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO						
			Aplicação: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE						
15000000	F			350.000,00	150.000,00				500.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1095.1095		-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS						
			Aplicação: REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
15000000	F			500.000,00					500.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1096.1096		-	OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST						
			Aplicação: PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE PRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO CO						
15000000	F			140.000,00	60.000,00				200.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1097.1097		-	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO						
			Aplicação: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE PRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C						
15000000	F			150.000,00	50.000,00				200.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1097.2183		-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL						
			Aplicação:						
15000000	F		4.090.000,00	1.006.000,00	1.100.000,00				6.196.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1098.1098		-	criação do sistema de resposta às ocorrências de eventos críticos e apoio à implementação de política						
			Aplicação: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE PRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB						
15000000	F			100.000,00	100.000,00				200.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1103.1103		-	APOIO A PROJETOS DE capacitação e valorização do servidor						
			Aplicação: PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE PRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			80.000,00					80.000,00
REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB									

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1501.1025.1025	- PLANO CICOVIARIO								
15000000	F			370.000,00	90.000,00				460.000,00
Aplicação: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1538.2033.2033	- FISCALIZACAO PARA O TRANSITO								
15000000	F			290.000,00					290.000,00
Aplicação: INTENSIFICAR AS ACOES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO									
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1538.2035.2035	- IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINLIZACAO VERTICAL								
15000000	F			425.000,00					425.000,00
Aplicação: PREVENÇÃO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO									
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1538.2036.2036	- IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINLIZACAO HORIZONTAL								
15000000	F			185.000,00					185.000,00
Aplicação: CONTROLE E FISCALIZACAO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO									
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1539.2041.2041	- MANUTENCAO DO DEMUTRAN								
15000000	F			1.302.000,00	80.000,00				4.552.000,00
Aplicação: GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN									
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
12.122.1538.2034.2034	- EDUCACAO PARA O TRANSITO								
15000000	F			295.000,00	60.000,00				355.000,00
Aplicação: REALIZAR ACOES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO.									
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.1027.1027	- CONSTRUCAO E REFORMA DE TERMINAIS PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO								
15000000	F			90.000,00	140.000,00				230.000,00
Aplicação: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:15

Página 39/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.1028.1028	- MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO								
15000000	F			250.000,00	400.000,00				650.000,00
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.1029.1029	- SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS								
15000000	F		80.000,00		140.000,00				220.000,00
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.1030.1030	- IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA								
15000000	F			35.000,00	120.000,00				155.000,00
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.1031.1031	- IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO								
15000000	F			45.000,00	210.000,00				255.000,00
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.2032.2032	- ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS								
15000000	F			45.000,00	110.000,00				155.000,00
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
26.122.1501.1026.1026	- CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS								
15000000	F			120.000,00	380.000,00				500.000,00
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
26.122.1501.2029.2029	- OPERACAO DE TRANSPORTE								
15000000	F								
15000000	F								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.2038.2038		- REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR							
Aplicação: ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
15000000	F		700.000,00		40.000,00				740.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.2039.2039		- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
Aplicação: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.2040.2040		- IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
Aplicação: PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES VOLTADAS À MOBILIDADE NA CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
15000000	F								50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS									
04.122.1608.1605.1605 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS									
15000000	F	625.875,04		41.000,00	10.000,00				676.875,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
17	-	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS							
04.122.1701.2128.2128	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS							
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA									
15000000	F	576.000,00		58.500,00	20.000,00				654.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
18	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
04.122.1801.1107.1107	-	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Aplicação: MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
18	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
04.122.1801.2129.2129	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO							
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	5.325.000,00		6.275.000,00	200.000,00				11.800.000,00
18	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
04.122.1802.1106.1106	-	PLANTA DIGITAL							
Aplicação: PRODUÇÃO DE MAPAS QUE DÃO REPRESENTAÇÕES PRECISAS DE UMA DETERMINADA ÁREA, DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODOVIÁRIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALÉM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
18	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
04.122.1867.1105.1105	-	IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA							
Aplicação: IDENTIFICAR AS REAIS SITUAÇÕES DO MUNICÍPIO. É ATRAVÉS DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MÃOS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE ONDE ESTÃO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO									
15000000	F			800.000,00					800.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.1108.1108	-	PLANEJAMENTO DE CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			1.250.000,00					1.250.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.1109.1109	-	DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			475.000,00					475.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.1110.1110	-	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO RECINTO ADUANEIRO PARA PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			2.400.000,00					2.400.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.2130.2130	-	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			725.000,00					725.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.2131.2131	-	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			250.800,00					250.800,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.2132.2132	-	ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			800.000,00					800.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.2133.2133	-	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO							
		Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA							
15000000	F			800.000,00					800.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1901.2134.2134		-	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS						
			Aplicação: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA						
15000000	F		500.000,00						500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1902.1112.1112		-	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE PAJUÇARA E URUÁÇU						
			Aplicação: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO						
15000000	F		50.000,00	50.000,00					100.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1902.1113.1113		-	IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO						
			Aplicação: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO						
15000000	F		100.000,00						100.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1902.1114.1114		-	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR COM AT						
			Aplicação: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO						
15000000	F		100.000,00	100.000,00					200.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1902.1115.1115		-	criação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável no município						
			Aplicação: ELABORACAO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO						
15000000	F		250.000,00						250.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1902.2135.2135		-	ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
			Aplicação: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO						
15000000	F		200.000,00						200.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.1117.1117		-	IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUÁÇU						
			Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO						
15000000	F		200.000,00						200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.1119.1119		- IMPLANTACAO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			200.000,00					200.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.1120.1120		- ELABORACAO E REALIZACAO DO FESTIVAL PARA DIVULGACAO COM OBJETIVO DE FOMENTACAO A IMPLANTACAO DE NOVA							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			250.000,00					250.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.1121.1121		- CONSTRUCAO DA CENTRAL DE INFORMACAO TURISTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			250.000,00					250.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.1122.1122		- APOIO, PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			800.000,00					800.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.2136.2136		- CAMINHADA HISTORICA DOS MARTIRES							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			200.000,00					200.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1904.1124.1124		- LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS							
		Aplicação: PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES							
15000000	F			125.000,00					125.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1904.1125.1125		- CRIACAO DO PORTFOLIO COM INFORMACOES TURISTICAS E ECONOMICAS							
		Aplicação: PROMOVER A ELABORACAO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES							
15000000	F			130.000,00					130.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1904.2137	-	APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO							
15000000	F	150.000,00							150.000,00
Aplicação: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES									
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1905.1126	-	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES							
15000000	F	300.000,00							300.000,00
Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1905.1127	-	criação, construção e implantação de infraestrutura turística							
15000000	F	100.000,00		100.000,00					200.000,00
Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1905.2139	-	IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES							
15000000	F	200.000,00							200.000,00
Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1905.2140	-	PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO							
15000000	F	300.000,00							300.000,00
Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1905.2141	-	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR COM AT							
15000000	F	200.000,00							200.000,00
Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1905.2142	-	QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO							
15000000	F	200.000,00							200.000,00
Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:16

Página 48/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2147.2147		- INCLUSÃO DIGITAL							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		550.000,00					550.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2148.2148		- QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		380.000,00					380.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2167.2167		- SISTEMAS DE DADOS GEORREFERENCIADO							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		650.000,00					650.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2168.2168		- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		400.000,00					400.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2169.2169		- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		200.000,00					200.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2170.2170		- AEROPORTO DIGITAL							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		300.000,00					300.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2171.2171		- OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO							
15000000	F	INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO		1.200.000,00					1.200.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:16

Página 49/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2172.2172	- PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES								
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2173.2173	- PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRACAO TRIBUTARIA								
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1907.2174.2174	- CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
Aplicação: CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.126.1906.1128.1128	- DATACENTER								
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			200.000,00	200.000,00				400.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.126.1906.2143.2143	- MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO								
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			2.250.000,00					2.250.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.126.1906.2144.2144	- SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS								
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.900.000,00					1.900.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.126.1906.2145.2145	- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.900.000,00					1.900.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2146.2146		- SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2149.2149		- CALL CENTER							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2150.2150		- POLÍTICA DE TI							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2151.2151		- CIDADE DIGITAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			2.400.000,00					2.400.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2152.2152		- MAPA DIGITAL							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			375.000,00					375.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2153.2153		- ATENDIMENTO ONLINE							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2154.2154		- CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.750.000,00					1.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2155.2155		- PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2156.2156		- TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2157.2157		- MONITORAMENTO MUNICIPAL							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2158.2158		- ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL							
Aplicação: SÃO CONCENTRAÇÕES DE EMPRESAS QUE ATUAM EM ATIVIDADES SIMILARES OU RELACIONADAS, QUE, SOB UMA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA COMUM, COOPERAM ENTRE SI E COM OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS.									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2159.2159		- TELECOMUNICAÇÕES 5G							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2160.2160		- MUSEU MÓVEL TECNOLÓGICO							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			500.000,00					500.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2161.2161		- PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			675.000,00					675.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:16

Página 52/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2162		- AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2163		- CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2164		- BIBLIOTECA VIRTUAL							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			150.000,00					150.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2165		- SITE MUNICIPAL							
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			75.000,00					75.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.451.1902.1111		- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO							
Aplicação: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
15000000	F			700.000,00					1.400.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.695.1903.1118		- CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR							
Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			350.000,00					350.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.695.1903.1123		- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA							
Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			500.000,00					500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:16

Página 53/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.695.1905.2138.2138		-	IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA						
		Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO							
15000000	F			250.000,00					250.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
24.126.1906.2166.2166		-	TV SÃO GONÇALO DO AMARANTE DIGITAL						
		Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO							
15000000	F			37.500,00					37.500,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
27.695.1903.1116.1116		-	IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU						
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			800.000,00					800.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
02.121.1908.1131.1131		- IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS							
Aplicação:		PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS							
15000000	F	248.286,64							
17540000	F	2.500.000,00							
Total		2.748.286,64							
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
04.123.1908.0001.0001		- ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA							
Aplicação:		ENCARGOS DE CONTRATO							
15000000	F	3.423.099,54							
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
15.451.1908.1132.1132		- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO							
Aplicação:		MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE							
15000000	F	5.000.000,00							
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
15.451.1908.1133.1133		- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
Aplicação:		PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE							
15000000	F	17.000.000,00							
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
15.451.1908.1137.1137		- CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES							
Aplicação:		CONSTRUIR PONTILHÕES							
17540000	F	13.000.000,00							
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
15.451.1908.1138.1138		- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES							
Aplicação:		IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS							
15000000	F	4.800.000,00							
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
15.541.1908.1135.1135		- CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM							
Aplicação:		CONSTRUIR PARQUE							
Total		3.423.099,54							

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:17

Página 55/98

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F				7.800.000,00				7.800.000,00
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
15.541.1908.1136.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER									
Aplicação: : CONSTRUÇÃO DE PARQUE									
15000000	F				9.300.000,00				9.300.000,00
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
17.511.1908.1129.1129 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO									
Aplicação: MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS									
15000000	F				2.500.000,00				2.500.000,00
17540000	F				38.000.000,00				38.000.000,00
Total					40.500.000,00				40.500.000,00
19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES									
17.511.1908.1134.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
Aplicação: ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA									
15000000	F				2.500.000,00				2.500.000,00
17540000	F				10.000.000,00				10.000.000,00
Total					12.500.000,00				12.500.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.122.2002.1072.1072 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO FUNC									
Aplicação: MELHOR ESTRUTURA FÍSICA POSSIBILITANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES, ASSIM COMO PROPORCIONAR ALOJAMENTO ÀS MÁQUINAS AGRÍCOLAS EVITANDO DEGRADAÇÃO DAS MESMAS									
15000000	F			20.000,00	150.000,00	40.000,00			210.000,00
17030000	F			300.000,00	450.000,00	130.000,00			880.000,00
Total				320.000,00	600.000,00	170.000,00			1.090.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.244.2005.1077.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES									
Aplicação: TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUAÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D									
15000000	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
Total		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.244.2005.1077.1099 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS									
Aplicação:									
15000000	F			45.000,00	40.000,00				85.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.304.2003.2117.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLÁSSICA PARA PEQUENO									
Aplicação: CRIAR E MANTER CONDIÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICÍPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.605.2002.2116.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação: DESENVOLVER EMANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.									
15000000	F	1.990.000,00		1.060.000,00	450.000,00	300.000,00			3.800.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.605.2003.1073.1073 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AQUICULTURA A PARTIR DA CRIAÇÃO DA COLONIA DE PESCADORES									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação: GERAR E TRANSFERIR TECNOLOGIAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO MUNICÍPIO, COM FOCO NA INOVAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O INCREMENTO DA PRODUÇÃO.									
	F			20.000,00	10.000,00				30.000,00
	F			25.000,00	40.000,00				65.000,00
	Total			45.000,00	50.000,00				95.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.605.2004.1076.1076 - CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL									
Aplicação: ASSEGURAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA POR MEIO DA DEFESA AGROPECUÁRIA E DE OUTROS INSTRUMENTOS PREVISTOS NESTA POLÍTICA.									
	F			100.000,00	100.000,00				200.000,00
	F			280.000,00	350.000,00				630.000,00
	Total			380.000,00	450.000,00				830.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.1075.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
Aplicação: AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.									
	F				100.000,00				100.000,00
	F				1.000.000,00				1.000.000,00
	Total				1.100.000,00				1.100.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.2118.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR									
Aplicação: SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME									
	F						104.000,00		104.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.2119.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS									
Aplicação: BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.									
	F				50.000,00				50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.1078.1078 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação: MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:17

Página 58/98


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			20.000,00	50.000,00				70.000,00
17030000	F			160.000,00	250.000,00				410.000,00
Total				180.000,00	300.000,00				480.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.1079.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação: SUA IMPORTÂNCIA NÃO ESTÁ LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, MAS TAMBÉM À PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO É UMA RESPONSABILIDADE									
15000000	F			70.000,00					70.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.1080.1080 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA									
Aplicação: DINAMIZAR A PRODUÇÃO E A CADEIA PRODUTIVA DE MANDIOCA NA REGIÃO									
15000000	F			60.000,00	100.000,00				160.000,00
17030000	F			40.000,00	300.000,00				340.000,00
Total				100.000,00	400.000,00				500.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.1081.1081 - FOMENTO RURAL									
Aplicação: APOIAR A ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS RURAIS MAIS POBRES E O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PRODUTIVO DE CADA UMA, A FIM DE QUE AMPLIEM OU DIVERSIFIQUEM A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E AS ATIVIDADES GERA									
15000000	F			10.000,00	20.000,00				30.000,00
17030000	F			80.000,00	30.000,00				110.000,00
Total				90.000,00	50.000,00				140.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.1082.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO									
Aplicação: PRODUIR MUDAS DE FRUTAS E DE MATA NATIVA PARA FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES									
15000000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
17030000	F			30.000,00	380.000,00				410.000,00
Total				80.000,00	430.000,00				510.000,00

20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

20.606.2005.2120.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação: PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA,

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:17

Página 59/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F				400.000,00				400.000,00
DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.									
20	-	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO							
20.606.2005.2121.2121	-	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES							
Aplicação: REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.									
15000000	F		75.000,00		75.000,00				150.000,00
20	-	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO							
20.606.2006.1083.1083	-	criação, implantação e manutenção do fundo municipal de agropecuária e desenvolvimento agrário							
Aplicação: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL RURAL NO MUNICÍPIO E FORTALECER AS POLÍTICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR									
15000000	F		50.000,00		120.000,00				170.000,00
17030000	F		180.000,00		400.000,00				580.000,00
Total			230.000,00		520.000,00				750.000,00
20	-	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO							
20.606.2007.1084.1084	-	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E DO ABATE DE GADO BOVINO							
Aplicação: CONJUNTO DE TECNOLOGIAS E PRÁTICAS DE MANEJO, BEM COMO O TIPO DE ANIMAL, O PROPÓSITO DA CRIAÇÃO, A RAÇA OU GRUPO GENÉTICO E A ESCRITURA ONDE A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA									
15000000	F		200.000,00		50.000,00				250.000,00
17030000	F				350.000,00				350.000,00
Total			200.000,00		400.000,00				600.000,00
20	-	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO							
20.606.2008.1085.1085	-	RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E MATAS CILIARES							
Aplicação: DESENVOLVER INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE MODO A TORNAR VIÁVEL UM PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES AO LONGO DO RIO POTENGI E OUTROS									
15000000	F		150.000,00		50.000,00				200.000,00
17030000	F				350.000,00				350.000,00
Total			150.000,00		400.000,00				550.000,00
20	-	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO							
20.691.2003.1074.1074	-	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM OUTRAS PREFEITURAS EM RELAÇÃO AO ABATE DE GADO BOVINO DE CRIADORES							
Aplicação: PROPORCIONAR AO PEQUENO CRIADOR UM MEIO DE VENDA DO SEU GADO PARA O ABATE E COMERCIALIZAÇÃO JUNTO ÀS PREFEITURAS.									
15000000	F		8.000,00		3.000,00				11.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:17

Página 60/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
21	- SEC. MUN.	LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO							
04.122.2101.1140.1140		- PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS							
		Aplicação: CURSO PARA IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							
15000000	F		40.000,00		20.000,00				60.000,00
21	- SEC. MUN.	LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO							
04.122.2101.2175.2175		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS							
		Aplicação: REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL							
15000000	F		170.000,00		30.000,00				1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2201.2177.2177		- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Aplicação: MELHORIA NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL									
15000000	F	30.000,00							30.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2202.2179.2179		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL							
Aplicação: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES									
15000000	F	4.618.238,40		340.000,00	35.000,00				4.993.238,40
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2202.2180.2180		- AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
Aplicação: OBJETIVO: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM									
15000000	F		80.000,00		35.000,00				115.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2202.2181.2181		- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS							
Aplicação: MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO									
15000000	F		20.000,00		35.000,00				55.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2202.2182.2182		- CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO							
Aplicação: OBJETIVO: PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM									
15000000	F		30.000,00						30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
23	-	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04.122.2301.2185.2185		-	REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLADORIA						
Aplicação: OBJETIVO: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
23	-	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04.122.2301.2186.2186		-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS						
Aplicação: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
23	-	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04.122.2301.2187.2187		-	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA						
Aplicação: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
23	-	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04.122.2301.2188.2188		-	AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
Aplicação: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F			40.000,00					40.000,00
23	-	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04.124.2301.2184.2184		-	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL						
Aplicação: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
15000000	F	439.000,00		680.000,00	10.000,00				1.129.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2401.2190.2190		- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA							
		Aplicação: REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL							
15000000	F	1.301.600,00		1.142.000,00	40.000,00				2.483.600,00
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2402.2191.2191		- DIVULGA SGA							
		Aplicação: DIVULGAR AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, COM EXECUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS							
15000000	F			1.000.000,00					1.000.000,00
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2403.2192.2192		- EVENTOS SGA							
		Aplicação: PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNICIPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A SOCIALIZACAO DA POPULACAO							
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2528.2507.2507		- BOLSA DE ESTUDO PARA OS JOVENS E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CORPO DOCENTE E PEDAGOGO							
Aplicação:									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2528.2508.2530		- PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM							
Aplicação:									
15000000	F			4.000,00					4.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2528.2509.2531		- CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS							
Aplicação:									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2528.2513.2514		- PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR							
Aplicação:									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2543.2503.2503		- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
Aplicação:									
15000000	F			840.000,00			80.000,00		4.030.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2543.2504.2504		- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
Aplicação:									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.244.2528.2511.2511		- CAPACITAÇÃO DE JOVENS COM TÉCNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR							
Aplicação:									
15000000	F			10.000,00					10.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:17

Página 65/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.122.2528.2263.2263	-	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO							
15000000	F		26.000,00						26.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.122.3086.3086.3086	-	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO							
17000000	F	EMENDA ADITIVA 040/2021	300.000,00						300.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2501.2252.2252	-	REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE							
15000000	F	OPREBER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	20.000,00						20.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2501.2253.2253	-	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO							
15000000	F	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM PRAÇAS E DEMAIS AMBIENTES PÚBLICOS VOLTADAS PARA A PRÁTICA DO LAZER NA CIDADE	20.000,00						20.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2515.2515	-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS							
15000000	F		120.000,00						120.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2516.2516	-	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS							
15000000	F		40.000,00						40.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2517.2517	-	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER							
15000000	F		140.000,00						140.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:18

Página 66/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2518.2518		- CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA							
Aplicação: APOIAR ATLETAS E EQUIPES AMADORAS E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA REPRESENTAR A CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
15000000	F			250.000,00					250.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2519.2519		- PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS							
Aplicação: APOIAR A PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2521.2521		- ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE							
Aplicação: CRIAR UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLÍTICAS DO ESPORTE.									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2523.2523		- CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER							
Aplicação: OPERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLITICAS ESPORTIVAS									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2524.2524		- REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER							
Aplicação: OPERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER									
15000000	F			25.000,00					25.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2525.2525		- REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO							
Aplicação: OPERECER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.2526.2526		- REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS							
Aplicação: FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO									

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			350.000,00					350.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2523.2528.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES									
Aplicação: OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIAÇÕES AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
15000000	F			80.000,00					80.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2523.2529.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE									
Aplicação: FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSÃO SOCIAL CUJO OBJETO É INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM A OFERTA DE MULTI									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2544.2262.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER									
Aplicação:									
15000000	F			580.000,00	500.000,00				1.080.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
04.122.2605.2195.2195	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO							
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	1.175.000,00	1.330.000,00	400.000,00	300.000,00				3.205.000,00
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
04.482.2601.1141.1141	-	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES							
Aplicação: ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS									
15000000	F	700.000,00							700.000,00
17000000	F	1.000.000,00							1.000.000,00
Total		1.700.000,00							1.700.000,00
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
04.482.2601.1142.1142	-	CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
Aplicação: ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS									
15000000	F	500.000,00							500.000,00
17000000	F	500.000,00							500.000,00
Total		1.000.000,00							1.000.000,00
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
16.451.2602.1144.1144	-	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA							
Aplicação: ESTABELECE INSTRUMENTOS E MECANISMO									
15000000	F	150.000,00							150.000,00
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
16.451.2602.2193.2193	-	IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AELS							
Aplicação: ESTABELECE INSTRUMENTOS E MECANISMO									
15000000	F	100.000,00							100.000,00
15010000	F	200.000,00							200.000,00
Total		300.000,00							300.000,00
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
17.511.2604.1149.1149	-	MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO							
Aplicação: MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:18

Página 69/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			100.000,00	300.000,00				400.000,00
SANEAMENTO AMBIENTAL.									

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
04.122.2707.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
Aplicação:									
15000000	F	2.613.000,00		375.000,00	50.000,00				3.038.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
Aplicação: REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL.									
17000000	S				100.000,00				100.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.391.1310.1310 - REFORMA DO THEATRO MUNICIPAL									
Aplicação: REFORMAR A ESTRUTURA FISICA DO THEATRO MUNICIPAL.									
17000000	F				500.000,00				500.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.391.2300.2300 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS									
Aplicação: INCENTIVAR OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS.									
17000000	F				100.000,00				100.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.1160.1160 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F				12.000,00				12.000,00
18020000	F				60.000,00				80.000,00
Total									
72.000,00									
20.000,00									
20.000,00									
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.2200.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
15000000	F				200.000,00				200.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.2201.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			100.000,00					100.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURALS									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURALS									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURALS									
15000000	F			300.000,00					300.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURALS									
15000000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURALS									
Aplicação:									
15000000	F			480.000,00	20.000,00				500.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2703.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA									
Aplicação: DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA									
15000000	F			50.000,00	10.000,00				60.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2703.2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA									
Aplicação: DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA									
15000000	F			480.000,00	20.000,00				500.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2704.1165 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS									
Aplicação: INCENTIVAR A FORMACÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS									

Página 72/98

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			285.000,00	15.000,00				300.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2704.1171.1171 - PREMIO ILUMINAÇÃO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS									
Aplicação: INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2706.1185.1185 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS									
Aplicação: CULTURA NAS ESCOLAS									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2708.2257.2257 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
Aplicação:									
17070000	F			75.000,00					75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.2801.2255.2255		- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
17590000	F		390.000,00		10.000,00				400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2902.2219.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO									
Aplicação: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.									
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2901.2213.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA									
Aplicação: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			433.000,00	275.000,00				708.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2902.2020.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
Aplicação: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			90.000,00	15.000,00				105.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.244.2901.2212.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
Aplicação: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F			363.000,00	275.000,00				638.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.244.2901.2214.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
15000000	F	1.138.000,00		1.005.000,00	40.000,00				2.183.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.2271.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
15000000	S	11.410.000,00		2.490.000,00	100.000,00				14.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3036.2047.3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
Aplicação:									
15000000	S			25.000,00	20.000,00				45.000,00
16000000	S			255.000,00	30.000,00				285.000,00
16010000	S				30.000,00				30.000,00
Total				280.000,00	80.000,00				360.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3036.2047.3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Aplicação:									
15000000	S			440.000,00	10.000,00				450.000,00
16000000	S			170.000,00	20.000,00				190.000,00
Total				610.000,00	30.000,00				640.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3081.3081.3081 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,									
Aplicação: LOCAÇÃO DE IMOVEL FABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE, BELO HORIZONTE, CHA DE MORENO E LOT SANTOS DUMONT, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 20/21, DA VEREDORA VALLESKA RAYURE DA COSTA P LISBOA.									
15000000	S			75.000,00					75.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3030.2049.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA									
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE									
15000000	S	6.940.000,00		4.120.000,00	200.000,00				11.260.000,00
16000000	S	10.393.077,70		7.780.000,00	500.000,00				18.673.077,70
16210000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
16310000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
16010000	S				500.000,00				500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:18

Página 76/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total		17.333.077,70		12.300.000,00	1.400.000,00				31.033.077,70
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3032.2043.0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB									
Aplicação:									
15000000	S				1.100.000,00	200.000,00			1.300.000,00
16010000	S				3.500.000,00	300.000,00			3.800.000,00
16590000	S				1.100.000,00				1.100.000,00
Total					5.700.000,00	500.000,00			6.200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3032.2043.0169 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS									
Aplicação:									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
16000000	S				200.000,00				200.000,00
16010000	S				600.000,00				600.000,00
Total					900.000,00				900.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3032.2043.2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19									
Aplicação:									
15000000	S	100.000,00							100.000,00
16000000	S	500.000,00							500.000,00
16020000	S								
16210000	S								
16030000	S								
Total		600.000,00							600.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3032.2043.3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
Aplicação:									
15000000	S								500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3032.2043.3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
Aplicação:									
15000000	S								500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10.301.3034.2045.2045		- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
Aplicação: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL									
15000000	S			1.000.000,00					1.000.000,00
16000000	S			2.500.000,00					2.500.000,00
16210000	S			500.000,00					500.000,00
Total				4.000.000,00					4.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.1000 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO									
Aplicação:									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
16010000	S				100.000,00				100.000,00
Total					150.000,00				150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL									
Aplicação:									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
16010000	S				100.000,00				100.000,00
Total					150.000,00				150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
Aplicação:									
15000000	S				500.000,00				500.000,00
16000000	S				500.000,00				500.000,00
16010000	S				1.000.000,00				1.000.000,00
Total					2.000.000,00				2.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação:									
15000000	S				80.000,00				80.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

Página 78/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16000000	S				80.000,00				80.000,00
16010000	S				170.000,00				170.000,00
Total					330.000,00				330.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.1023 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III									
Aplicação:									
16000000	S				500.000,00				500.000,00
16010000	S				1.100.000,00				1.100.000,00
16590000	S				500.000,00				500.000,00
Total					2.100.000,00				2.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.1024 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE									
Aplicação:									
15000000	S				120.000,00				120.000,00
16000000	S				250.000,00				250.000,00
16010000	S				900.000,00				900.000,00
Total					1.270.000,00				1.270.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.2046.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA									
Aplicação: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO									
15000000	S	3.410.000,00		1.690.000,00	100.000,00				5.200.000,00
16000000	S	5.000.000,00		3.800.000,00					8.800.000,00
Total		8.410.000,00		5.490.000,00	100.000,00				14.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3061.3061.3061 - REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)									
Aplicação: UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 24/2021 DO VERIADOR CLOVIS BARBOSA E OLIVEIRA JUNIOR									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3062.3062.3062 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICIPIO									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

Página 79/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3063.3063.3063		- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA							
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 26/2021, DO VEREADOR FARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3064.3064.3064		- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA							
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ.									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3065.3065.3065		- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA							
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3066.3066.3066		- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUACU							
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUACU, EMENDAS PARLAMENTARES N° 33/2021, DA VEREADORA MARCIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA E N°36/2021, VEREADOR JOSE NAZARENO TAVARES DE MORAIS (R\$ 50.000,00) CADA									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3068.3068.3068		- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN							
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN, EMENDAS IMPOSITIVAS N° 27/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO MENDES ALVES (R\$ 50.000,00) E N° 30/2021, DO VEREADOR FRANCIREGIA DE LIMA DAVID (R\$ 50.000,00).									
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3069.3069.3069		- AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA							
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE									
15000000	S				100.000,00				100.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

Página 80/98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.3070.3070.3070	- AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS								
Aplicação: CLIMATIZAÇÃO DAS UBS DE URUAGU, CENTRO, CIDADE DAS ROSAS E VIGILANCIA SANTARIA E ENDEMIAS, EMENDA N° 36/2021, JOSE NAZARENO TAVARES E UBS DO RUY PEREIRA, EMENDA N° 33/2021, MARCIA M SOARES DE OLI.									
15000000	S				75.000,00				75.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.3072.3072.3072	- AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZINHA								
Aplicação: AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS PARA A UBS DO SANTA TEREZINHA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 33/2021 (R\$ 25.000,00), DA VEREADORA MARCIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA.									
15000000	S				25.000,00				25.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.3075.3075.3075	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA								
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) SERRINHA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 21/2021 DO VERIADOR VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.3078.3078.3078	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS								
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 34/2021 (R\$ 50.000,00), DO VEREADOR FRANCISCO CARLOS NUNES CABRAL									
15000000	S				50.000,00				50.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.3082.3082.3082	- REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)								
Aplicação: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO), CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 20/2021 (R\$ 25.000,00), DA VEREADORA VALLESKA RAYURE DA COSTA PROTASIO LISBOA									
15000000	S				25.000,00				25.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.304.3031.2044.2044	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE								
Aplicação: DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE									
15000000	S	600.000,00			135.000,00				735.000,00
16000000	S	1.900.000,00			815.000,00				2.765.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

Página 81/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total		2.500.000,00		950.000,00	50.000,00				3.500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.2042.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Aplicação: ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MÉDIAS COMPLEXIDADES)									
	15000000	S	455.000,00		150.000,00				4.450.000,00
	16000000	S	3.000.000,00		550.000,00				9.250.000,00
	16010000	S			300.000,00				300.000,00
Total		3.455.000,00		9.545.000,00	1.000.000,00				14.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.2042.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE									
Aplicação:									
	15000000	S			6.200.000,00				6.200.000,00
	16000000	S			5.700.000,00				5.700.000,00
	16210000	S			100.000,00				100.000,00
Total					12.000.000,00				12.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.2042.3036 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO									
Aplicação:									
	15000000	S	400.000,00		250.000,00				700.000,00
	16000000	S	500.000,00		70.000,00				2.100.000,00
	16010000	S			1.200.000,00				1.200.000,00
Total		900.000,00		1.780.000,00	1.320.000,00				4.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3060.1033.1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
Aplicação: PERMITIR QUE O INDIVÍDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAÚDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC									
	15000000	S			500.000,00				500.000,00
	16010000	S			20.500.000,00				20.500.000,00
Total					21.000.000,00				21.000.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

Página 82/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
12.302.3067.3067.3067		- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)							
		Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO), EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 31/2021, DO VEREADOR FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA							
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
12.365.3079.3079.3079		- CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA							
		Aplicação: CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA, NO BAIRRO GOLANDIN, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 30/2021 (R\$ 50.000,00), DA VEREADORA FRANCIREGIA DE LIMA DAVID							
15000000	F				50.000,00				50.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2066.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Aplicação: FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA									
15000000	S	1.110.000,00		1.015.000,00	205.000,00				2.330.000,00
16600000	S	1.005.000,00		1.255.000,00	130.000,00				2.390.000,00
Total		2.115.000,00		2.270.000,00	335.000,00				4.720.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2067.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
Aplicação: APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO									
15000000	S	602.000,00		705.000,00	290.000,00				1.597.000,00
16600000	S	495.000,00		370.000,00	160.000,00				1.025.000,00
16610000	S			40.000,00	20.000,00				60.000,00
Total		1.097.000,00		1.115.000,00	470.000,00				2.682.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2068.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS									
Aplicação: APOIAR FINANCIAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
15000000	S	4.465.000,00		290.000,00	44.000,00				4.799.000,00
16600000	S	20.000,00		193.000,00	61.000,00				274.000,00
Total		4.485.000,00		483.000,00	105.000,00				5.073.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2069.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS									
Aplicação: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS									
15000000	S			20.000,00	9.000,00				29.000,00
16600000	S			20.000,00	7.000,00				27.000,00
Total				40.000,00	16.000,00				56.000,00

 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.244.4001.2070.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
 Aplicação: APOIAR FINANCIAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO									
15000000	S	162.000,00		270.000,00	125.000,00				557.000,00
16600000	S	60.000,00		565.000,00	130.000,00				755.000,00
Total		222.000,00		835.000,00	255.000,00				1.312.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2071.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF									
Aplicação: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITO									
15000000	S			36.000,00	14.000,00				50.000,00
16600000	S			95.000,00	10.000,00				105.000,00
Total				131.000,00	24.000,00				155.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2072.2053 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO									
Aplicação:									
15000000	S	15.000,00		35.000,00					50.000,00
16600000	S	15.000,00		85.000,00					100.000,00
Total		30.000,00		120.000,00					150.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2072.2054 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA									
Aplicação:									
16600000	S	23.100,00		10.000,00					33.100,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2072.2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS									
Aplicação: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS									
15000000	S	18.500,00		90.000,00					108.500,00
16600000	S	38.500,00		232.000,00					270.500,00
Total		57.000,00		322.000,00					379.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4001.2073.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									

Página 85/98

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	S	Aplicação: ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS PRESTADAS AOS INDIVÍDUOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, NAS FO			790.000,00				790.000,00
16610000	S				110.000,00				110.000,00
	Total				900.000,00				900.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10.302.3038.2123.2123 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19									
Aplicação: ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE AS POSTURAS SANITÁRIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NÃO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONTEUDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.									
17070000	S				200.000,00				200.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1223.1223	- PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO								
	Aplicação: DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO				600.000,00				600.000,00
15000000	F								
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1224.1224	- URBANIZACAO E ILUMINACAO								
	Aplicação: URBANIZAR E ILUMINAR				650.000,00				650.000,00
15000000	F								
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1225.1225	- INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS								
	Aplicação: IDENTIFICAR LOGRADOUROS				650.000,00				650.000,00
15000000	F								
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1226.1226	- ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA								
	Aplicação: GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS								
15000000	F								200.000,00
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1227.1227	- ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PUBLICOS								
	Aplicação: OBTER ACESSIBILIDADE NOS PASSEIOS PÚBLICOS								
15000000	F								150.000,00
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1228.1228	- REGULARIZACAO FUNDIARIA								
	Aplicação: REGULARIZAR ASSENTAMENTOS IRREGULARES OU PARCELAMENTOS IRREGULARES								
15000000	F								120.000,00
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1229.1229	- ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS								
	Aplicação: REURBANIZACAO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS								
15000000	F								150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.1230.1230	- REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS								
	Aplicação: REVISAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS								
15000000	F			100.000,00					100.000,00
50	- FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
15.122.5001.2249.2249	- AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO								
	Aplicação: ADQUIRIR E DESAPROPRIAR								
15000000	F					200.000,00			200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6001.2221.2221		- APOSENTADORIA							
18000000	S	17.895.000,00							17.895.000,00
Aplicação: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6001.2222.2222		- PENSÕES							
18000000	S	1.600.000,00							1.600.000,00
Aplicação: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6002.1186.1186		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV							
18020000	S	500.000,00							500.000,00
Aplicação: MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2223.2223		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV							
18020000	S	1.697.000,00							1.697.000,00
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2224.2224		- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO							
18020000	S	50.000,00							50.000,00
Aplicação: CAPACITAÇÃO									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2225.2225		- AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO							
18020000	S	24.000,00							24.000,00
Aplicação: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2226.2226		- AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO							
18020000	S	100.000,00							100.000,00
Aplicação: MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO									

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:19

Página 89/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2227.2227		- INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE							15.000,00
18020000	S			15.000,00					
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2228.2228		- SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS							100.000,00
18020000	S			100.000,00					
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2229.2229		- REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA							25.000,00
18020000	S			25.000,00					
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2230.2230		- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							350.000,00
18020000	S			350.000,00					
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2230.2999		- RESERVA DE CONTINGENCIA						33.130.000,00	33.130.000,00
18000000	S								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1231.1231	- RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP								
Aplicação: RECUPERAR A VEGETAÇÃO E PRESERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLÓGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES HUMANAS.									
17530000	F			150.000,00					150.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1233.1233	- AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE								
Aplicação: ADQUIRIR IMAGENS DE SATELITE QUE AGILIZAM A IDENTIFICAÇÃO E O MONITORAMENTO DE FENÔMENOS NATURAIS									
17530000	F			400.000,00					400.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1234.1234	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO								
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISÃO E MOBILIDADE.									
17530000	F			40.000,00					40.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1235.1235	- DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO								
Aplicação: ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO									
17530000	F			20.000,00					20.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1236.1236	- REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS APPS								
Aplicação: REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DETERMINAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE									
17530000	F			100.000,00					100.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1237.1237	- REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL								
Aplicação: REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL									
17530000	F			600.000,00					600.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1238.1238	- ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO								
Aplicação: REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIÁRIO DEVIDO A ÁREA AEROPORTUÁRIA SITUADA NO MUNICÍPIO									
17530000	F			10.000,00					10.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:20

Página 91/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1239.1239	- IDENTIFICAÇÃO , CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA								
17530000	F			10.000,00					10.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1240.1240	- ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
17530000	F			200.000,00					200.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1242.1242	- IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO								
17530000	F			200.000,00					200.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1243.1243	- INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
17530000	F			40.000,00					40.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1244.1244	- ELABORAÇÃO DA AGENDA 21								
17530000	F			25.000,00					25.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1245.1245	- REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO								
17530000	F			10.000,00					10.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1246.1246	- REVISAO,DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL								
17530000	F			20.000,00					20.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:20

Página 92/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.1247.1247		- REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
17530000	F	Aplicação: REFORMULAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROPORCIONAR UMA READEQUAÇÃO	200.000,00						200.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7001.7041.7041		- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM							
17530000	F	Aplicação: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00						100.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7002.1248.1248		- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA							
15000000	F	Aplicação: CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL	600.000,00						600.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7003.1249.1249		- CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS							
17530000	F	Aplicação: CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO	550.000,00						550.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7003.2250.2250		- MANUTENÇÃO DOS PARQUES							
17530000	F	Aplicação: REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO	400.000,00						400.000,00
70	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.7004.2251.2251		- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE							
17530000	F	Aplicação: MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	80.000,00						80.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1187.1187	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS							
Aplicação: REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1188.1188	-	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS							
Aplicação: RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1189.1189	-	AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
Aplicação: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1190.1190	-	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO							
Aplicação: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1191.1191	-	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES							
Aplicação: AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1192.1192	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST							
Aplicação: MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO									
15000000	F				400.000,00				400.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1194.1194	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
Aplicação: REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL									
15000000	F				100.000,00				100.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:20

Página 94/98

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1195.1195	-	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS							
15000000	F	REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS				200.000,00			200.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1196.1196	-	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA							
15000000	F	MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA			100.000,00				100.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.1197.1197	-	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO							
15000000	F	CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA		10.000,00					10.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.2231.2231	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL							
15000000	F	OPERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE		9.614.641,58	10.000,00		60.000,00	235.521,63	16.630.163,21
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.2232.2232	-	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS							
15000000	F	MANTER ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		400.000,00					400.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.2233.2233	-	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES							
15000000	F	MANTER OS SERVIDORES TREINADOS		62.000,00					62.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8001.2234.2234	-	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA							
15000000	F	ATENDEER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS		520.000,00					520.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:20

Página 95/98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.1198.1198	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F			500.000,00					500.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.1199.1199	-	ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F			250.000,00	400.000,00				650.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.1200.1200	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F				100.000,00				100.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.1201.1201	-	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F				100.000,00				100.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.1202.1202	-	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO - SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F			10.000,00					10.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.2235.2235	-	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F			2.620.000,00					2.620.000,00
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8002.2236.2236	-	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE							
15000000	F			500.000,00					500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:20

Página 96/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
02.122.9999.0002.0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Aplicação: DESTINA-SE À SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 1.700.000,00									
15000000	F							1.191.864,99	1.191.864,99
15010000	F							1.191.864,99	1.191.864,99
Total									1.191.864,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO		242.630.288,62	4.723.099,54	257.018.201,22	234.080.900,00	3.010.000,00	9.260.000,00	34.557.386,62	785.279.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2052	COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
Total:				125.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2259	COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	F	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	55.000,00
44	Investimentos	15410000	F	25.000,00
Total:				125.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1034	CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010			
Aplicação: FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.				
44	Investimentos	15400000	F	70.000,00
Total:				70.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1035	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA				
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total:				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS			
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	530.000,00
44	Investimentos	15400000	F	800.000,00
Total:				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1037	AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
Aplicação: AMPLIAR/REFORMAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	300.000,00
44	Investimentos	15400000	F	700.000,00
Total:				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1038	AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS			
	Aplicação: GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR.			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
44	Investimentos	15400000	F	10.000,00
	Total:			60.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS			
	Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS			
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
44	Investimentos	15400000	F	55.000,00
	Total:			100.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1041	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
	Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.			
33	Outras despesas correntes	15400000	F	500.000,00
44	Investimentos	15400000	F	500.000,00
	Total:			1.000.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1043	AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE			
	Aplicação: INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.600.000,00
Total:				1.600.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1044	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO			
	Aplicação: REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS			
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.600.000,00
Total:				1.600.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA			
	Aplicação: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANSPORTAREM LIVROS E MATERIAIS DOS PROJETOS DE LEITURA PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO			
44	Investimentos	15400000	F	200.000,00
Total:				200.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
44	Investimentos	15400000	F	100.000,00
Total:				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	4.500.000,00
Total:				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	4.180.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	9.850.000,00
44	Investimentos	15400000	F	3.000.000,00
Total:				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
2086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL				
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
33	Outras despesas correntes	15420000	F	250.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:36

Página 5/40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos			
		15420000		1.250.000,00
Total:				1.500.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2087	COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 70%			
	Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM			
31	Pessoal e encargos sociais	15420000		612.518,00
Total:				612.518,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2258	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2059	COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 70%			
	Aplicação:			
31	Pessoal e encargos sociais	15410000		100.000,00
Total:				100.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2258	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2258	COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			
	Aplicação:			
31	Pessoal e encargos sociais	15410000		100.000,00
Total:				100.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0531	- FORMACAO CONTINUADA			
2062	- FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2062	- IMPLANTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
Aplicação: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1042	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1042	- AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCACAO INFANTIL			
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	425.000,00
44	Investimentos	15400000	F	425.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1046	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1046	- AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE			
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2077	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2077	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	1.302.000,00 31
Total:				
6.802.000,00				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2078	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2078	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	1.300.000,00 31
Total:				
6.650.000,00				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2082	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2082	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCACAO CRECHE			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	450.000,00 31
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.350.000,00
44	Investimentos	15400000	F	300.000,00
Total:				
5.000.000,00				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2083	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2083	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	815.000,00 31
33	Outras despesas correntes	15400000	F	1.425.000,00
44	Investimentos	15400000	F	200.000,00
Total:				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2085	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1980	- CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%			
Aplicação:				
44	Investimentos	15420000	F	2.978.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total:				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2085	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2085	- COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL			
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
33	Outras despesas correntes	15420000	F	1.122.478,00
44	Investimentos	15420000	F	2.000.000,00
Total:				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0531	- FORMAÇÃO CONTINUADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2060	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2060	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0531	- FORMAÇÃO CONTINUADA			
2063	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2063	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0531	- FORMAÇÃO CONTINUADA			
2064	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2064	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE			
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1040	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 10/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
1040	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA			
Aplicação: FOMENTAR AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total:				100.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	1.470.000,00
Total:				6.250.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	540.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	695.000,00
44	Investimentos	15400000	F	70.000,00
Total:				4.655.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0531	FORMAÇÃO CONTINUADA			
2061	FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2061	FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 11/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE DA ENSINO EJA EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	30.000,00
Total:				35.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
1047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO E ESPECI				
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	25.000,00
44	Investimentos	15400000	F	25.000,00
Total:				50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
2080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	395.000,00 31
Total:				1.800.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
2088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	10.720,00 31

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 12/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15400000	F	133.000,00
44	Investimentos	15400000	F	50.000,00
Total:				249.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0531 - FORMACAO CONTINUADA				
2065 - FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
2065 - FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL				
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	35.000,00
Total:				40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	83.475.518,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	20.305.478,00
44	Investimentos	15400000	F	12.933.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total:				116.813.996,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2112	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.400.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	3.720.000,00
44	Investimentos	15000000	F	400.000,00
Total:				
9.520.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2113	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2113	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS			
Aplicação: PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	592.000,00
Total:				
592.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1048	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1048	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
Aplicação: GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS				
44	Investimentos	15000000	F	800.000,00 44
Total:				
7.200.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1049	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1049	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OPERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15000000	F	125.000,00 44
	Total:			200.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1051	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA			
	Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00 44
	Total:			200.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1052	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
	Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS			
44	Investimentos	15000000	F	400.000,00 44
	Total:			2.190.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 16/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:	GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15000000	F	950.000,00 44
Total:				3.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
2090	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
2090	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT			
Aplicação:	OPERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,			
33	Outras despesas correntes	15530000	F	400.000,00
Total:				400.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
2094	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Aplicação:	FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCACÃO BÁSICA PÚBLICA			
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.500.000,00
44	Investimentos	15500000	F	500.000,00
Total:				2.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
2095	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação:	GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	2.610.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	6.360.000,00 33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 17/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		15010000	F 100.000,00 44
Total:				F 10.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
1055	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1055	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 10.000,00 31
33	Outras despesas correntes		15000000	F 180.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 20.000,00 44
Total:				F 500.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
1063	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1063	FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 5.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 26.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 2.000,00
Total:				F 50.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
1064	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1064	CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 18/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 5.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 26.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 2.000,00
Total:				F 50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES				
Aplicação: GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 5.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 26.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 2.000,00
Total:				F 50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1066 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1066 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 1.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 5.000,00 33
Total:				F 15.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2097 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 19/40

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	15.000,00 33
44	Investimentos	15010000	F	50.000,00 44
Total:				200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2098 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I				
Aplicação: GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	150.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	500.000,00 44
Total:				1.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2099 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Aplicação: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	F	17.000,00 33
44	Investimentos	15010000	F	2.000,00 44
Total:				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2107 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 20/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2107	- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	1.150.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3071	- FORMAÇÃO CONTINUADA			
3071	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES:			
3071	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Aplicação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 24/2021 DO VERIADOR CLOVIS BARBOSA E OLIVEIRA JUNIOR				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3073	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATORIO DE INFORMATICA)			
3073	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO DE INFORMATICA			
3073	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO DE INFORMATICA			
Aplicação: EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS N° 31/2021 (R\$ 50.000,00) DO VEREADOR FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA E 32/2021 (R\$ 50.000,00) DA VEREADORA ELAINE FRANÇOISE DE LIMA XAVIER				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3074	- FORMACAO CONTINUADA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS			
3074	- CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS-JARDIM LOLA			
3074	- CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS-JARDIM LOLA			
Aplicação: CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 21/40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total:				
				100.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3076	- FORMACAO CONTINUADA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO			
3076	- CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO			
3076	- CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO			
Aplicação: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO				
44	Investimentos	15000000	F	30.000,00
Total:				
				30.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3077	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA			
3077	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA			
3077	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA			
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 34/2021 (R\$ 50.000,00), DO VEREADOR FRANCISCO CARLOS NUNES CABRAL				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total:				
				50.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3080	- AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ			
3080	- AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ			
3080	- AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ			
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 27/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO MENDES ALVES.				
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total:				
				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3083	- FORMACAO CONTINUADA CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIANE EM SERRINHA			
3083	- CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIANE EM SERRINHA			
3083	- CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIANE EM SERRINHA			
44	Aplicação: CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIANE EM SERRINHA	15000000		
44	Investimentos		F	20.000,00
Total:				20.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3084	- AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA			
3084	- AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS VICENTE DE FRANÇA MONTE E MARIA DAS NEVES SILVA			
3084	- AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS			
44	Aplicação: , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 35/2021 (R\$ 35.000,00), DO VEREADOR GETULIO HUGO MARINHO MACIEL	15000000		
44	Investimentos		F	70.000,00
Total:				70.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
362	- ENSINO MEDIO			
0601	- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
2093	- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
2093	- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN			
33	Aplicação: OPERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCACÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA	15710000		
33	Outras despesas correntes		F	1.100.000,00
Total:				1.100.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
364	- ENSINO SUPERIOR			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2110	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2110	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR			
	Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15000000	F	95.000,00 44
	Total:			150.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2111	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR			
	Aplicação: GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	75.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00 44
	Total:			500.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1050	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1050	CONSTRUÇÃO DE CRECHE			
	Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OPERCIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15000000	F	925.000,00 44
	Total:			3.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
1054	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			
	Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		15000000	F 260.000,00 44
Total:				F 500.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
2091	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE			
	Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais		15010000	F 480.000,00
33	Outras despesas correntes		15010000	F 1.807.000,00 33
44	Investimentos		15010000	F 50.000,00 44
Total:				F 2.580.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
1056	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1056	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS			
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 3.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 22.000,00 33
44	Investimentos		15690000	F 2.000,00
Total:				F 50.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
1059	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1059	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE CRECHE			
	Aplicação: QUALIFICAR PROFESSORES E SUPERVISORES QUE ATUAM NAS CRECHES.			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 25/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 3.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 22.000,00 33
44	Investimentos		15690000	F 2.000,00
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA / PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 3.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 22.000,00 33
44	Investimentos		15690000	F 2.000,00
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA / PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 3.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 22.000,00 33
44	Investimentos		15690000	F 2.000,00
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1068 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 26/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
1068	- CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
1069	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1069	- CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE			
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	26.000,00
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2096	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2096	- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
Aplicação: GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	850.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2101	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 27/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2101	- APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL			
Aplicação: GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	37.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00 44
Total:				
50.000,00				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2102	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2102	- APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE			
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	37.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	2.000,00 44
Total:				
50.000,00				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2103	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2103	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL			
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	50.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	25.000,00 44
Total:				
150.000,00				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2106	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS			
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	50.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	25.000,00 44
Total: 150.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2108	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2108	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	264.000,00 33
Total: 592.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2114	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT			
Aplicação: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS				
44	Investimentos	15000000	F	100.000,00 44
Total: 250.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2115	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2115	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA			
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15000000	F	6.000,00 33
Total:				16.120,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
3085 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR				
3085 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR				
3085 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR				
Aplicação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA HAMILTON SANTIAGO JUNIOR, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 35/2021 DO VEREADOR GETULIO HUGO MARINHO MACIEL				
44	Investimentos	15000000	F	30.000,00
Total:				30.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
2089 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA				
Aplicação: GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	165.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	342.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00 44
Total:				800.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1058 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1058 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EJA				
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES QUE ATUAM NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	3.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 30/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		15000000	22.000,00 33
44	Investimentos		15690000	2.000,00
Total:				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1067 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA				
Aplicação: CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	5.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	26.000,00 33
44	Investimentos		15000000	2.000,00
Total:				50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2000 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes		15000000	362.000,00 33
Total:				662.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2100 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA				
Aplicação: GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.				
31	Pessoal e encargos sociais		15010000	5.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 31/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		15010000	F 11.000,00 33
44	Investimentos		15010000	F 2.000,00 44
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2104 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE				
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA				
33	Outras despesas correntes		15000000	F 10.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 5.000,00 44
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR				
2092 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS				
31	Pessoal e encargos sociais		15010000	F 205.000,00
33	Outras despesas correntes		15010000	F 807.000,00 33
44	Investimentos		15010000	F 43.000,00 44
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:37

Página 32/40

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 3.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 22.000,00 33
44	Investimentos		15690000	F 2.000,00
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1062 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA / PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 2.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 13.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 2.000,00
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
1071 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação: CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	F 5.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	F 26.000,00 33
44	Investimentos		15000000	F 2.000,00
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
2105 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2105	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE			
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	20.000,00 33
44	Investimentos	15000000	F	10.000,00 44
Total:				50.000,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
367	- EDUCACAO ESPECIAL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2109	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2109	- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15010000	F	30.400,00 33
Total:				67.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	F	8.996.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	24.534.320,00
44	Investimentos	15000000	F	20.204.000,00
Total:				53.734.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
12	EDUCACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
1538	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
2034	FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
2034	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO			
Aplicação: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	295.000,00
44	Investimentos	15000000	F	60.000,00
Total:				355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
33	Outras despesas correntes	15000000	F	295.000,00
44	Investimentos	15000000	F	60.000,00
Total:				355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12	EDUCACAO			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3067	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SAUDE			
3067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)			
3067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)			
3067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)			
Aplicação:	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO), EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 31/2021, DO VEREADOR FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
3079	CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3079	CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3079	CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
Aplicação:	CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA, NO BAIRRO GOLANDIN, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 30/2021 (R\$ 50.000,00), DA VEREADORA FRANCIREGIA DE LIMA DAVID			
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
Total:				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
44	Investimentos	15000000	F	50.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	92.471.518,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	45.134.798,00
44	Investimentos	15400000	F	33.347.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	F	100.000,00
Total:				171.053.316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
2122	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO			
2122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	102.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	S	78.000,00
44	Investimentos	15000000	S	20.000,00
Total:				200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	102.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	78.000,00
44	Investimentos		15000000	20.000,00
Total:				200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
2271	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000 S	11.410.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000 S	2.490.000,00
44	Investimentos		15000000 S	100.000,00
Total:				
14.000.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
3036	GESTÃO DO SUS			
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3037	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		15000000 S	25.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000 S	255.000,00
44	Investimentos		15000000 S	20.000,00
44	Investimentos		16000000 S	30.000,00
44	Investimentos		16010000 S	30.000,00
Total:				
360.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
3036	- GESTÃO DO SUS			
2047	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3038	- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	440.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	170.000,00
44	Investimentos	15000000	S	10.000,00
44	Investimentos	16000000	S	20.000,00
Total:				
640.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3081	- LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
3081	- LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
3081	- LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,			
Aplicação: LOCAÇÃO DE IMOVEL PABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE, BELO HORIZONTE, CHA DE MORENO E LOT SANTOS DUMONT, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 20/21, DA VEREADORA VALLESKA RAYURE DA COSTA P LISBOA.				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	75.000,00
Total:				
75.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3030	- GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE			
2049	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			
2049	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA			
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	6.940.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	10.393.077,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		15000000	\$ 4.120.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000	\$ 7.780.000,00
33	Outras despesas correntes		16210000	\$ 200.000,00
33	Outras despesas correntes		16310000	\$ 200.000,00
44	Investimentos		15000000	\$ 200.000,00
44	Investimentos		16000000	\$ 500.000,00
44	Investimentos		16010000	\$ 500.000,00
44	Investimentos		16210000	\$ 100.000,00
44	Investimentos		16310000	\$ 100.000,00
Total:				31.033.077,70
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
301	ATENCAO BASICA			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
2043	BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB			
0168	BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB			
Aplicação:				
44	Investimentos		15000000	\$ 1.100.000,00
44	Investimentos		16010000	\$ 3.500.000,00
44	Investimentos		16590000	\$ 1.100.000,00
45	Inversoes financeiras		15000000	\$ 200.000,00
45	Inversoes financeiras		16010000	\$ 300.000,00
Total:				6.200.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
301	ATENCAO BASICA			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
2043	BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:53

Página 5/21

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0169	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS			
Aplicação:				
44	Investimentos		15000000	S 100.000,00
44	Investimentos		16000000	S 200.000,00
44	Investimentos		16010000	S 600.000,00
Total:				
900.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
301	ATENCAO BASICA			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
2043	BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB			
2030	ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	S 100.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		16000000	S 500.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	S 1.800.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000	S 6.200.000,00
33	Outras despesas correntes		16020000	S 9.600.000,00
33	Outras despesas correntes		16210000	S 6.000.000,00
44	Investimentos		15000000	S 100.000,00
44	Investimentos		16000000	S 100.000,00
44	Investimentos		16020000	S 100.000,00
44	Investimentos		16030000	S 100.000,00
Total:				
24.600.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
301	ATENCAO BASICA			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:53

Página 6/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2043	- BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAB			
3032	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	500.000,00
Total:				
500.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3034	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
2045	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
2045	- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Aplicação: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	1.000.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.500.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	500.000,00
Total:				
4.000.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3035	- GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	- BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1000	- BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO			
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
44	Investimentos	16010000	S	100.000,00
Total:				
150.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL				
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
44	Investimentos	16010000	S	100.000,00
Total:				150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.000.000,00
Total:				2.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000	S	80.000,00
44	Investimentos	16000000	S	80.000,00
44	Investimentos	16010000	S	170.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:53

Página 8/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total:				
				330.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3035	- GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	- BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1023	- BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III			
Aplicação:				
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.100.000,00
44	Investimentos	16590000	S	500.000,00
Total:				
				2.100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3035	- GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	- BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1024	- BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE			
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000	S	120.000,00
44	Investimentos	16000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	900.000,00
Total:				
				1.270.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3035	- GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	- BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2046	- FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000 S	3.410.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		16000000 S	5.000.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000 S	1.690.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000 S	3.800.000,00
44	Investimentos		15000000 S	100.000,00
Total:				
14.000.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
3061 - REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE				
3061 - REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)				
3061 - REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)				
Aplicação: UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 24/2021 DO VERIADOR CLOVIS BARBOSA E OLIVEIRA JUNIOR				
33	Outras despesas correntes		15000000 S	50.000,00
Total:				
50.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
3062 - AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIATRIA DO MUNICIPIO				
3062 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICIPIO				
3062 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICIPIO				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVIÇO DE QUALIDADE AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIATRIA DO MUNICIPIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 25/2021 DO VERIADOR THIAGO SOARES VIEIRA				
44	Investimentos		15000000 S	100.000,00
Total:				
100.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3063	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE IGREJA NOVA			
3063	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA			
3063	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA			
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 26/2021, DO VEREADOR FARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				
				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3064	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
3064	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
3064	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA			
Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ.				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				
				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3065	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
3065	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
3065	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				
				100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3066	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UBS DE URUACU.			
3066	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUACU			
3066	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUACU			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			100.000,00
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3068	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UBS DE GOLANDIN			
3068	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN			
3068	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			100.000,00
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3069	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE GUANDUBA			
3069	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA			
3069	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			100.000,00
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3069	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE GUANDUBA			
3069	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA			
3069	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3070	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
3070	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
3070	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS			
Aplicação: CLIMATIZAÇÃO DAS UBS DE URUAÇU, CENTRO, CIDADE DAS ROSAS E VIGILANCIA SANTARIA E ENDEMIAS, EMENDA N° 36/2021, JOSE NAZARENO TAVARES E UBS DO RUY PEREIRA, EMENDA N° 33/2021, MARCIA M SOARES DE OLI.				
44	Investimentos	15000000	S	75.000,00
Total:				
				75.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3072	AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZINHA			
3072	AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZINHA			
3072	AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZINHA			
Aplicação: AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS PARA A UBS DO SANTA TEREZINHA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 33/2021 (R\$ 25.000,00), DA VEREADORA MARCIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA.				
44	Investimentos	15000000	S	25.000,00
Total:				
				25.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA			
3075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA			
3075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA			
Aplicação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA IMPOSITIVA 21/2021 DO VEREADOR VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total:				
				50.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS			
3078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS			
3078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS			
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 34/2021 (R\$ 50.000,00), DO VEREADOR FRANCISCO CARLOS NUNES CABRAL				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
Total:				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			50.000,00
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3082	REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
3082	REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
3082	REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)			
Aplicação: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO), CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 20/2021 (R\$ 25.000,00), DA VEREADORA VALLESKA RAYURE DA COSTA PROTASIO LISBOA				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	25.000,00
Total:				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			25.000,00
10	SAUDE			
304	VIGILANCIA EM SAUDE			
3031	VIGILANCIA EM SAUDE			
2044	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
2044	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
Aplicação: DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	1.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		15000000	S 135.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000	S 815.000,00
44	Investimentos		16000000	S 50.000,00
Total:				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Aplicação: ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MÉDIAS COMPLEXIDADE)				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	S 455.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		16000000	S 3.000.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	S 3.845.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000	S 5.700.000,00
44	Investimentos		15000000	S 150.000,00
44	Investimentos		16000000	S 550.000,00
44	Investimentos		16010000	S 300.000,00
Total:				
14.000.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
Aplicação:				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:53

Página 15/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		15000000	S 6.200.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000	S 5.700.000,00
33	Outras despesas correntes		16210000	S 100.000,00
Total:				
12.000.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3036 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	S 400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		16000000	S 500.000,00
33	Outras despesas correntes		15000000	S 250.000,00
33	Outras despesas correntes		16000000	S 1.530.000,00
44	Investimentos		15000000	S 50.000,00
44	Investimentos		16000000	S 70.000,00
44	Investimentos		16010000	S 1.200.000,00
Total:				
4.000.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
1033 - BLOCO INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO				
1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Aplicação: PERMITIR QUE O INDIVÍDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAÚDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC				
44	Investimentos		15000000	S 500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:36:53

Página 16/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		16010000	20.500.000,00

Total:

21.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	44.608.077,70
33	Outras despesas correntes	15000000	S	73.695.000,00
44	Investimentos	15000000	S	38.980.000,00
45	Inversoes financeiras	15000000	S	500.000,00
Total:				157.783.077,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
10	SAUDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3038	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19			
2123	ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID-19			
2123	IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19			
Aplicação: ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE AS POSTURAS SANITÁRIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NÃO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONTEUDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.				
33	Outras despesas correntes	17070000	S	200.000,00
Total:				200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
33	Outras despesas correntes	17070000	S	200.000,00
Total :				200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		15000000	44.710.077,70
33	Outras despesas correntes		15000000	73.973.000,00
44	Investimentos		15000000	39.000.000,00
45	Inversoes financeiras		15000000	500.000,00
Total:				158.183.077,70

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Fonte de Recursos



Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	313.603.017,31	64.076.000,00	377.679.017,31
15010000	Outros Recursos não Vinculados:	31.083.984,99	-	31.083.984,99
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	49.053.280,00	-	49.053.280,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	44.035.000,00	-	44.035.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	450.000,00	-	450.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	8.312.996,00	-	8.312.996,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	2.000.000,00	-	2.000.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	2.144.920,00	-	2.144.920,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	400.000,00	-	400.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.658.000,00	-	10.658.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	5.496.000,00	-	5.496.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	58.593.077,70	58.593.077,70
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	30.300.000,00	30.300.000,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS:	-	9.700.000,00	9.700.000,00
16030000	Estruturação SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos :	-	100.000,00	100.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	6.900.000,00	6.900.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	300.000,00	300.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde :	-	1.600.000,00	1.600.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	4.979.600,00	4.979.600,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	170.000,00	170.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social :	-	100.000,00	100.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	9.050.000,00	100.000,00	9.150.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	110.000,00	-	110.000,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades :	5.125.000,00	-	5.125.000,00
17070000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 :	75.000,00	200.000,00	275.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições :	3.255.000,00	-	3.255.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	65.500.000,00	-	65.500.000,00
17590000	Recursos vinculados a fundos :	400.000,00	-	400.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) :	-	52.625.000,00	52.625.000,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração :	80.000,00	3.604.000,00	3.684.000,00
	TOTAL GERAL:	551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Função e Subfunção



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	01 LEGISLATIVA	12.689.450,00	-	12.689.450,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.689.450,00	-	12.689.450,00
02	02 GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	4.690.151,63	-	4.690.151,63
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.748.286,64	-	2.748.286,64
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.191.864,99	-	1.191.864,99
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	750.000,00	-	750.000,00
04	04 ADMINISTRACAO	185.367.380,67	-	185.367.380,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.214.300,00	-	2.214.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	127.170.481,13	-	127.170.481,13
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.827.099,54	-	15.827.099,54
04.124	CONTROLE INTERNO	1.129.000,00	-	1.129.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.025.000,00	-	20.025.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	105.000,00	-	105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	813.000,00	-	813.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.831.000,00	-	2.831.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.452.500,00	-	11.452.500,00
04.482	HABITACAO URBANA	2.700.000,00	-	2.700.000,00
04.695	TURISMO	1.100.000,00	-	1.100.000,00
08	08 ASSISTENCIA SOCIAL	-	18.735.600,00	18.735.600,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	1.600.000,00	1.600.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	17.135.600,00	17.135.600,00
09	09 PREVIDENCIA SOCIAL	-	56.229.000,00	56.229.000,00
09.272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	56.229.000,00	56.229.000,00
10	10 SAUDE	-	158.183.077,70	158.183.077,70
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	15.275.000,00	15.275.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	87.233.077,70	87.233.077,70
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	1.175.000,00	1.175.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	3.500.000,00	3.500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Função e Subfunção



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	51.000.000,00	51.000.000,00
12	12 EDUCACAO	170.953.316,00	100.000,00	171.053.316,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.467.000,00	-	10.467.000,00
12.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	100.000,00	350.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	101.882.518,00	-	101.882.518,00
12.362	ENSINO MEDIO	1.100.000,00	-	1.100.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	650.000,00	-	650.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	40.265.598,00	-	40.265.598,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.652.000,00	-	12.652.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.686.200,00	-	3.686.200,00
13	13 CULTURA	4.007.000,00	100.000,00	4.107.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	600.000,00	100.000,00	700.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.407.000,00	-	3.407.000,00
15	15 URBANISMO	98.632.400,00	-	98.632.400,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.170.000,00	-	18.170.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.112.400,00	-	63.112.400,00
15.452	SERVICOS URBANOS	250.000,00	-	250.000,00
15.541	PRESENTACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	17.100.000,00	-	17.100.000,00
16	16 HABITACAO	450.000,00	-	450.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	-	450.000,00
17	17 SANEAMENTO	53.400.000,00	-	53.400.000,00
17.511	SANEAMENTO	53.400.000,00	-	53.400.000,00
18	18 GESTAO AMBIENTAL	3.775.000,00	-	3.775.000,00
18.541	PRESENTACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.775.000,00	-	3.775.000,00
20	20 AGRICULTURA	11.377.000,00	-	11.377.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.090.000,00	-	1.090.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:37:20

Página 2/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Função e Subfunção

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.000,00	-	135.000,00
20.304	VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	-	12.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	4.725.000,00	-	4.725.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	5.404.000,00	-	5.404.000,00
20.691	PROMOCAO COMERCIAL	11.000,00	-	11.000,00
24	24 COMUNICACAO	37.500,00	-	37.500,00
24.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.500,00	-	37.500,00
25	25 ENERGIA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
26	26 TRANSPORTE	1.560.000,00	-	1.560.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.560.000,00	-	1.560.000,00
27	27 DESPORTO E LAZER	3.493.000,00	-	3.493.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	326.000,00	-	326.000,00
27.695	TURISMO	800.000,00	-	800.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.367.000,00	-	2.367.000,00
	TOTAL GERAL	551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	-	17.895.000,00	17.895.000,00
03	Penseos, exclusive do RGPS	-	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Contratacao por Tempo Determinado	3.626.000,00	10.830.000,00	14.456.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	117.766.403,44	33.098.077,70	150.864.481,14
13	Obrigacoes Patronais	37.508.077,48	9.946.600,00	47.454.677,48
14	Diarias ? Civil	1.078.000,00	352.000,00	1.430.000,00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	2.134.360,00	233.000,00	2.367.360,00
18	Auxilio Financeiro a Estudantes	541.000,00	-	541.000,00
21	Juros sobre a Divida por Contrato	4.400.000,00	-	4.400.000,00
22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	823.099,54	-	823.099,54
30	Material de Consumo	29.833.220,00	21.454.000,00	51.287.220,00
31	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.219.000,00	-	1.219.000,00
32	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.483.000,00	2.665.000,00	5.148.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.367.000,00	1.275.000,00	3.642.000,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.553.200,00	15.000,00	1.574.200,00
35	Servicos de Consultoria	12.936.186,64	80.000,00	13.016.186,64
36	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Fisica	11.535.978,00	4.759.000,00	16.294.978,00
37	Locacao de Mao-de-Obra	3.450.000,00	-	3.450.000,00
38	Arrendamento Mercantil	20.000,00	-	20.000,00
39	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	113.855.316,58	46.948.000,00	160.803.316,58
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	6.707.500,00	676.000,00	7.383.500,00
41	Contribuicoes	1.374.000,00	410.000,00	1.784.000,00
42	Auxilios	1.000,00	-	1.000,00
43	Subvencoes Sociais	530.000,00	685.000,00	1.215.000,00
46	Auxilio-Alimentacao	50.000,00	-	50.000,00
47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.502.000,00	800.000,00	4.302.000,00
48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	190.000,00	230.000,00	420.000,00
49	Auxilio-Transporte	883.800,00	182.000,00	1.065.800,00
51	Obras e Instalacoes	135.490.100,00	32.283.000,00	167.773.100,00
52	Equipamentos e Material Permanente	27.968.000,00	7.875.000,00	35.843.000,00
61	Aquisicao de Im?veis	2.520.000,00	500.000,00	3.020.000,00
71	Principal da Divida Contratual Resgatado	9.260.000,00	-	9.260.000,00
91	Sentencas Judiciais	2.483.000,00	200.000,00	2.683.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.861.820,00	4.976.000,00	14.837.820,00
93	Indenizacoes e Restituicoes	2.396.000,00	250.000,00	2.646.000,00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	151.750,00	-	151.750,00
99	A Classificar	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
TOTAL GERAL		551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Grupo de Natureza



Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	167.722.610,92	74.907.677,70	242.630.288,62
Juros e Encargos da Dívida	4.723.099,54	-	4.723.099,54
Outras Despesas Correntes	173.598.201,22	83.420.000,00	257.018.201,22
Investimentos	192.690.900,00	41.390.000,00	234.080.900,00
Inversões Financeiras	2.510.000,00	500.000,00	3.010.000,00
Amortização da Dívida	9.260.000,00	-	9.260.000,00
Reserva de Contingência	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
TOTAL GERAL	551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por modalidade de aplicação



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
91		18.725.234,74	4.893.300,00	23.618.534,74
12	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. A FUNDOS	-	100.000,00	100.000,00
30	TRANSF. A ESTADOS	40.000,00	-	40.000,00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	1.824.000,00	955.000,00	2.779.000,00
90	APLICACAO DIRETA	529.915.576,94	194.269.377,70	724.184.954,64
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
	TOTAL GERAL	551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.2007.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				4.134.750,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.229.750,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		2.229.750,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	193.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.1.90.94	15000000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	141.750,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	200.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.905.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		24.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	24.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.881.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	400.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.34	15000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercei	466.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	610.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	250.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00			
		Total da Despesa:				4.134.750,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.2008.2008 MANUTENCAO DOS GABINETES DOS VEREADORES				7.254.700,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			6.816.100,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		6.816.100,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.570.100,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.226.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	20.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			438.600,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		438.600,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.600,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	408.000,00			
		Total da Despesa:				7.254.700,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.2009.2009 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DO P				800.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:17

Página 1/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			800.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	800.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	350.000,00			
Total da Despesa:						
						800.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		01. PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		01.031.0102.1014.1014 CONSTRUÇÃO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				300.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		01. PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		01.031.0102.2010.2010 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.244.0201.1001.1001	15000000	REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO				550.000,00
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	550.000,00		550.000,00	
Material De Consumo						
3.3.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
550.000,00						
ÓRGÃO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
13.392.0201.1002.1002	15000000	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO				150.000,00
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	150.000,00		150.000,00	
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica						
3.3.90.39	15000000		150.000,00			
Total da Despesa:						
150.000,00						
ÓRGÃO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0201.2001.2001	15000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVID				9.500.000,00
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
Aplicacoes Diretas						
3.1.90.00	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.272.000,00		5.272.000,00	
3.1.90.11	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	3.800.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	52.000,00			
3.1.90.34	15000000	Sentencas Judiciais	40.000,00			
3.1.90.91	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	117.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes	113.000,00			
3.3.00.00	15000000	Aplicacoes Diretas	4.228.000,00		4.228.000,00	
3.3.90.00	15000000	Diarias - Civil	83.000,00			
3.3.90.14	15000000	Material De Consumo	400.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.670.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	150.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	70.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	135.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital				
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
4.4.90.00	15000000		500.000,00		500.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:18

Página 4/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				10.000.000,00
ÓRGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.122.0201.2002.2002 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NOVAS COORDENAD				200.000,00
3.1.00.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas	155.000,00	200.000,00		
3.1.90.13	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			
		Obrigacoes Patronais - Inss				
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.244.0201.2003.2003 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE PROTECAO E D				100.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	100.000,00		
3.3.90.39	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
4.0.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.00.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.122.0201.2004.2004 MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTR				400.000,00
3.1.00.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas	300.000,00	400.000,00		
3.1.90.13	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
		Obrigacoes Patronais - Inss				
		Total da Despesa:				400.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0301.1015.1015 RENOVACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ES				50.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0301.2011.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				4.500.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			2.420.000,00	4.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	170.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	200.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	100.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.080.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	150.000,00			
3.3.90.38	15000000	Arrendamento Mercantil	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	150.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				4.650.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.123.0301.2012.2012 CONTRIBUICAO DO FASEP				2.904.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				2.904.000,00

Página 6/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:20

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.904.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		2.904.000,00		
3.3.90.47	15000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.904.000,00			
		Total da Despesa:				2.904.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.123.0301.2013.2013 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS						
3.0.00.00		Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.123.0301.2014.2014 DIVIDAS E ENCARGOS						
3.0.00.00		Despesas Correntes			1.000.000,00	1.500.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida			1.000.000,00	
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas			500.000,00	
3.2.90.21	15000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.000.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
3.3.90.22	15000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato (i)	500.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			8.000.000,00	8.000.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida			8.000.000,00	
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas		8.000.000,00		
4.6.90.71	15000000	Principal Da Divida Contratual Resgatado	8.000.000,00			
		Total da Despesa:				9.500.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0401.1016.1016 IMPLANTACAO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INF				75.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	35.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		100.000,00	
		Total da Despesa:				175.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0401.1017.1017 ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE QUALIF				15.750,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			15.750,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.750,00			
		Total da Despesa:				15.750,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0401.1018.1018 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA				30.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				22.500,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	22.500,00		22.500,00	
		Total da Despesa:				52.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0401.2015.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				6.304.429,48
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.449.529,48	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:21

Página 8/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigações Patronais - Inss	313.832,74			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.580,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	210.000,00			
3.1.90.91	15000000	Sentenças Judiciais	41.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	980.320,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	163.796,74			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		2.854.900,00	2.854.900,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	72.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	119.900,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	236.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	7.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	600.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	150.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						6.804.429,48
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0401.2016.2016 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				23.625,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			23.625,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23.625,00			
Total da Despesa:						23.625,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0401.2017.2017 INFORMATIZACAO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIP				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1034.1034 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM A				70.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		70.000,00		
4.4.90.30	15400000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.51	15400000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
		Total da Despesa:				70.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1035.1035 AQUISICAO DE EMBARCACAO ELEVATORIA APROPRIA				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1036.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO				530.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			530.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		530.000,00		
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				800.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		800.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00			
		Total da Despesa:				1.330.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1037.1037 AMPLIACAO, IMPLANTACAO OU REFORMA DOS LABOR				300.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:22

Página 10/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40	15400000	Serviços De Tí E Comunicacao	50.000,00			700.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			700.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00	15400000	Aplicacoes Diretas	500.000,00	700.000,00		
4.4.90.51	15400000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				1.000.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE	12.361.0530.1038.1038 AQUISICAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS E					
PROJ./ATIV.	Despesas Correntes					
3.0.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.1.90.04	15400000	Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
3.3.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.00	Material De Consumo					
3.3.90.30	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	45.000,00		
3.3.90.36	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
3.3.90.40	15400000	Serviços De Tí E Comunicacao	10.000,00			
4.0.00.00	Despesas De Capital					
4.4.00.00	Investimentos					
4.4.90.00	15400000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				60.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE	12.361.0530.1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PA					
PROJ./ATIV.	Despesas Correntes					
3.0.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.00	15400000	Material De Consumo	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40	15400000	Serviços De Tí E Comunicacao				
4.0.00.00	Despesas De Capital					
4.4.00.00	Investimentos					
4.4.90.00	15400000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				100.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:23

Página 11/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		12.366.0530.1040.1040 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo	50.000,00			
4.0.00.00	15400000	Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1041.1041 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo	500.000,00			
4.0.00.00	15400000	Despesas De Capital				500.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				1.000.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		12.365.0530.1042.1042 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				425.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			425.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		425.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo	425.000,00			
4.0.00.00	15400000	Despesas De Capital				425.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		425.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	425.000,00			
		Total da Despesa:				850.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1043.1043 AQUISICAO DE UM PORTAL PEDAGOGICO PARA ATEN				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.600.000,00		
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:23

Página 12/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			1.600.000,00
		Total da Despesa:				1.600.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1044.1044 AQUISICAO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO				1.600.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.600.000,00		
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
		Total da Despesa:				1.600.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1045.1045 AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROJETOS DE INCE				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.365.0530.1046.1046 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS				50.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
4.0.00.00	15400000	Despesas De Capital	50.000,00			
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.367.0530.1047.1047 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS				25.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	25.000,00			
		Total da Despesa:				25.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:24

Página 13/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				25.000,00
4.4.00.00		Investimentos				25.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	25.000,00	25.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente				50.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
12.365.0530.2085.1980 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS						
4.0.00.00		Despesas De Capital				3.078.000,00
4.4.00.00		Investimentos				3.078.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.978.000,00	2.978.000,00		
4.4.90.30	15420000	Material De Consumo	3.400,00			
4.4.90.39	15420000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4.4.90.51	15420000	Obras E Instalacoes	2.969.600,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras		100.000,00	100.000,00	
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00		
4.5.90.61	15420000	Aquisicao De Imoveis				3.078.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
12.302.0530.2259.2052 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB						
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			45.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	45.000,00	45.000,00		
3.1.90.04	15410000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	15410000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Inss	10.000,00			
3.1.90.16	15410000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.34	15410000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	1.000,00			
3.1.91.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Iprev	7.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		55.000,00	55.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15410000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	15410000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
3.3.90.36	15410000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15410000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.40	15410000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.49	15410000	Auxilio-transporte	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				25.000,00
4.4.00.00		Investimentos				25.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	25.000,00	25.000,00		
4.4.90.52	15410000	Equipamentos E Material Permanente				125.000,00
		Total da Despesa:				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.2258.2059 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB				
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.1.90.04	15410000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	15410000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			
3.1.90.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Inss	15.000,00			
3.1.90.16	15410000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.34	15410000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.91.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Iprev	15.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0531.2060.2060 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT				
3.0.00.00		Despesas Correntes			5.000,00	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				35.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.366.0531.2061.2061 FORMACAO DE PROFESSORES DA EJA				
3.0.00.00		Despesas Correntes			5.000,00	35.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				35.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0531.2062.2062 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				35.000,00
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.04	15400000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado			30.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				35.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0531.2063.2063 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAC				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.04	15400000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado			45.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0531.2064.2064 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDAD				
3.0.00.00		Despesas Correntes				35.000,00
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.04	15400000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado			30.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				35.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:27

Página 16/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.367.0531.2065.2065 FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAC				40.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		35.000,00	35.000,00	
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				40.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.2075.2075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.2076.2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % -				31.500.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		31.500.000,00	31.500.000,00	
3.1.90.04	15401070	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.11	15401070	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	1.000.000,00			
3.1.90.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Inss	2.000.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Iprev	2.000.000,00			
3.1.91.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Iprev	4.000.000,00			
		Total da Despesa:				31.500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				

Página 17/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:27

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		12.365.0530.2077.2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - I				
3.0.00.00		Despesas Correntes				6.802.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			6.802.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15401070	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902.000,00			
3.1.90.11	15401070	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	100.000,00			
3.1.90.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Inss	500.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Iprev	300.000,00			
3.1.91.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Iprev	800.000,00			
		Total da Despesa:				6.802.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.2078.2078 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % -				6.650.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			6.650.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15401070	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.11	15401070	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	200.000,00			
3.1.90.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Inss	500.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Iprev	100.000,00			
3.1.91.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Iprev	700.000,00			
		Total da Despesa:				6.650.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.366.0530.2079.2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - E				6.250.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			6.250.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15401070	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00			
3.1.90.11	15401070	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.080.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	450.000,00			
3.1.90.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Inss	500.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Iprev	270.000,00			
3.1.91.13	15401070	Obrigacoes Patronais - Iprev	900.000,00			
		Total da Despesa:				6.250.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.	12.367.0530.2080.2080	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - E				
3.0.00.00		Despesas Correntes			1.800.000,00	1.800.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			1.800.000,00	
3.1.90.04	15401070	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.11	15401070	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Inss	45.000,00			
3.1.90.13	15401070	Obrigaçoes Patronais - Inss	150.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	50.000,00			
3.1.91.13	15401070	Obrigaçoes Patronais - Iprev	230.000,00			
		Total da Despesa:				1.800.000,00
ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.	12.361.0530.2081.2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - E				
3.0.00.00		Despesas Correntes			18.430.000,00	28.280.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			18.430.000,00	
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			
3.1.90.11	15400000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Inss	950.000,00			
3.1.90.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Inss	100.000,00			
3.1.90.16	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34	15400000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	50.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	230.000,00			
3.1.91.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	2.000.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			9.850.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	1.000.000,00			
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			3.000.000,00	3.000.000,00
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	3.000.000,00			
		Total da Despesa:				31.280.000,00
ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.	12.365.0530.2082.2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUC				
3.0.00.00		Despesas Correntes			3.350.000,00	4.700.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			3.350.000,00	
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00			
		Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:30				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.11	15400000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Inss	100.000,00			
3.1.90.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Inss	250.000,00			
3.1.90.16	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34	15400000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00			
3.1.91.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	450.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		1.350.000,00	1.350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.350.000,00		
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos		300.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
Total da Despesa:						5.000.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
3.1.00.00		12.365.0530.2083.2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFA				
3.1.00.00		Despesas Correntes				5.225.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.800.000,00	
3.1.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.11	15400000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Inss	90.000,00			
3.1.90.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Inss	400.000,00			
3.1.90.16	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34	15400000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	125.000,00			
3.1.91.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	460.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		1.425.000,00	1.425.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.425.000,00		
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00		Investimentos		200.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						5.425.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.		12.366.0530.2084.2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA					
3.0.00.00		Despesas Correntes				4.585.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.890.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00				
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00				
3.1.90.11	15400000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00				
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	90.000,00				
3.1.90.13	15400000	Obrigacoes Patronais - Inss	200.000,00				
3.1.90.16	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00				
3.1.90.34	15400000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	50.000,00				
3.1.91.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Iprev	90.000,00				
3.1.91.13	15400000	Obrigacoes Patronais - Iprev	500.000,00				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			695.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	50.000,00				
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00				
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00				
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00				
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	25.000,00				
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	20.000,00				
4.0.00.00		Despesas De Capital				70.000,00	
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			70.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00				
Total da Despesa:							4.655.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.		12.365.0530.2085.2085 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALU					
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.122.478,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			1.122.478,00		
3.3.90.30	15420000	Material De Consumo	500.000,00				
3.3.90.36	15420000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.478,00				
3.3.90.39	15420000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00				
3.3.90.40	15420000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00				
4.0.00.00		Despesas De Capital				2.000.000,00	
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			2.000.000,00		
4.4.90.52	15420000	Equipamentos E Material Permanente	2.000.000,00				
Total da Despesa:							3.122.478,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.		12.361.0530.2086.2086 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALU					
3.0.00.00		Despesas Correntes				250.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:32

Página 21/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		250.000,00		
3.3.90.30	15420000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.36	15420000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15420000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.40	15420000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				1.250.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.250.000,00		
4.4.90.52	15420000	Equipamentos E Material Permanente	1.250.000,00			
		Total da Despesa:				1.500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.2087.2087 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALIU				
3.0.00.00		Despesas Correntes			612.518,00	612.518,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		612.518,00		
3.1.90.04	15420000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	15420000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00			
3.1.90.13	15420000	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00			
3.1.91.13	15420000	Obrigacoes Patronais - Iprev	12.518,00			
		Total da Despesa:				612.518,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.367.0530.2088.2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - E				
3.0.00.00		Despesas Correntes			66.000,00	199.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		66.000,00		
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.200,00			
3.1.90.13	15400000	Obrigacoes Patronais - Inss	25.000,00			
3.1.90.16	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	2.000,00			
3.1.90.13	15400000	Obrigacoes Patronais - Inss	5.000,00			
3.1.90.16	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.280,00			
3.1.90.34	15400000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.91.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Iprev	1.520,00			
3.1.91.13	15400000	Obrigacoes Patronais - Iprev	6.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			133.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		133.000,00		
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.33	15400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00			
3.3.90.36	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	3.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
		Total da Despesa:				50.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:33

Página 22/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00	15400000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente				249.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.361.0530.2258.2258 COMPLEMENTACAO DO VAAF 70%				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.1.90.04	15410000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	15410000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			
3.1.90.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Inss	15.000,00			
3.1.90.16	15410000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.34	15410000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.91.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Iprev	15.000,00			
Total da Despesa:						
100.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.302.0530.2259.2259 COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			45.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		45.000,00		
3.1.90.04	15410000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	15410000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Inss	15.000,00			
3.1.90.16	15410000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.34	15410000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	1.000,00			
3.1.91.13	15410000	Obrigacoes Patronais - Iprev	2.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		55.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15410000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	15410000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
3.3.90.36	15410000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15410000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.40	15410000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.49	15410000	Auxilio-transporte	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00		
4.4.90.52	15410000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
Total da Despesa:						
125.000,00						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0601.1048.1048 CONSTRUCAO DE ESCOLAS				7.200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			7.200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
4.4.90.30	15690000	Material De Consumo	50.000,00			
4.4.90.30	15700000	Material De Consumo	50.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	350.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	5.000.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				7.200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0601.1049.1049 REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE E				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.30	15690000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.30	15700000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	90.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	20.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	5.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0601.1050.1050 CONSTRUCAO DE CRECHE				3.000.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
		Total da Despesa:				3.000.000,00

Página 24/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:35

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.30	15690000	Material De Consumo	50.000,00			
4.4.90.30	15700000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	550.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	75.000,00			
4.4.90.92	15690000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.4.90.92	15700000	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00			
Total da Despesa:						3.000.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	DESCRIÇÃO	VALOR
02	06	12.361.0601.1051	PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	200.000,00
4.0.00.00			Despesas De Capital	200.000,00
4.4.00.00			Investimentos	200.000,00
4.4.90.00			Aplicacoes Diretas	200.000,00
4.4.90.30	15000000		Material De Consumo	5.000,00
4.4.90.30	15690000		Material De Consumo	10.000,00
4.4.90.30	15700000		Material De Consumo	5.000,00
4.4.90.39	15000000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.39	15690000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.39	15700000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.51	15000000		Obras E Instalacoes	20.000,00
4.4.90.51	15690000		Obras E Instalacoes	90.000,00
4.4.90.51	15700000		Obras E Instalacoes	5.000,00
4.4.90.52	15000000		Equipamentos E Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52	15690000		Equipamentos E Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52	15700000		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61	15690000		Aquisicao De Inoveis	10.000,00
4.4.90.92	15000000		Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00
4.4.90.92	15690000		Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00
Total da Despesa:				200.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	DESCRIÇÃO	VALOR
02	06	12.361.0601.1052	PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	2.190.000,00
4.0.00.00			Despesas De Capital	2.190.000,00
4.4.00.00			Investimentos	2.190.000,00
4.4.90.00			Aplicacoes Diretas	2.190.000,00
4.4.90.30	15000000		Material De Consumo	100.000,00
4.4.90.30	15690000		Material De Consumo	90.000,00
4.4.90.30	15700000		Material De Consumo	50.000,00
4.4.90.39	15000000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
Total da Despesa:				2.190.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	700.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.4.90.92	15690000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.4.90.92	15700000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						2.190.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.361.0601.1053.1053 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENSI						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		Despesas De Capital				3.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				3.000.000,00
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
4.4.90.30	15690000	Material De Consumo	200.000,00			
4.4.90.30	15700000	Material De Consumo	500.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.4.90.92	15690000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.4.90.92	15700000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						3.000.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0601.1054.1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		Despesas De Capital				500.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				500.000,00
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.30	15690000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.30	15700000	Material De Consumo	20.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	230.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.4.90.92	15690000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.4.90.92	15700000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:37

Página 26/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.361.0602.1055.1056		FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO E				440.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			30.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.04	15690000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.04	15700000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		410.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			60.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		60.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						
						500.000,00
ÓRGÃO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.1056.1056		FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA E				48.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			3.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00		
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		45.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						
						500.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			2.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			2.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.90.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.04		12.367.0602.1057 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA				
3.3.00.00	15000000	Despesas Correntes	3.000,00		3.000,00	48.000,00
3.3.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.14		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30		Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00			
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.33		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.36		Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.36		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			2.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.90.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.04		12.366.0602.1058 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA E				
3.3.00.00	15000000	Despesas Correntes	3.000,00		3.000,00	48.000,00
3.3.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.14		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30		Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00			
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.33		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.30		Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			

Página 28/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:40

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			2.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.365.0602.1059.1059 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE C				
3.3.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			3.000,00	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00		
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas			2.000,00	
4.4.00.00		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.00.00		12.365.0602.1060.1060 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTA				
3.1.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			3.000,00	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00		
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:41

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00		50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.365.0602.1061.1061 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTA				
3.1.90.04		Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.30		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.33		Diarias - Civil	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.36		Material De Consumo				
3.3.90.36		Material De Consumo				
3.3.90.36		Material De Consumo				
3.3.90.39		Passagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.367.0602.1062.1062 FORMACAO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCACAO E				
3.1.90.04		Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	15000000	Outras Despesas Correntes				21.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				

Página 30/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:42

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			2.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			2.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			25.000,00
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
PROJ./ATIV.	12.361.0602.1063.1063 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTA					
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	5.000,00			43.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			2.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
PROJ./ATIV.	12.361.0602.1064.1064 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	5.000,00			43.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:43

Página 31/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROJ./ATIV.		12.361.0602.1065.1065 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ES				
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				5.000,00
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes				43.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROJ./ATIV.		12.361.0602.1066.1066 FORUNS PERMANENTES DA EDUCACAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				1.000,00
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes				14.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		Diarias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	1.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:44

Página 32/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	1.000,00				
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	1.000,00				
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
Total da Despesa:							15.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROJ./ATIV.	12.366.0602.1067.1067 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTA						
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado			5.000,00		
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	5.000,00				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			43.000,00		
3.3.90.14		Diarias - Civil					
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00				
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00				
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00				
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00				
4.0.00.00		Despesas De Capital				2.000,00	
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			2.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00				
Total da Despesa:							50.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROJ./ATIV.	12.365.0602.1068.1068 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS						
3.0.00.00		Despesas Correntes				48.000,00	
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado			5.000,00		
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	5.000,00				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			43.000,00		
3.3.90.14		Diarias - Civil					
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00				
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00				
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00				
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				

Página 33/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:45

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			2.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			2.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.90.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.04		12.365.0602.1069.1069 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS				
3.3.00.00	15000000	Despesas Correntes	5.000,00		5.000,00	48.000,00
3.3.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.14		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30		Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.90.33		Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.39		Diarias - Civil	5.000,00			
4.0.00.00		Material De Consumo	5.000,00			
4.4.00.00		Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.00		Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.52		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
4.4.90.52		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
4.4.90.52		Despesas De Capital			2.000,00	
4.4.90.52		Investimentos				
4.4.90.52		Aplicacoes Diretas	2.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						

ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.90.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.04		12.367.0602.1071.1071 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS				
3.3.00.00	15000000	Despesas Correntes	5.000,00		5.000,00	48.000,00
3.3.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.14		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30		Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.90.33		Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.39		Diarias - Civil	5.000,00			
4.0.00.00		Material De Consumo	5.000,00			
4.4.00.00		Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.00		Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.52		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
4.4.90.52		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				2.000,00
4.4.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		2.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE		12.366.0602.2000.2000 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				662.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			662.000,00	
3.3.00.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.00		Contribuicoes	106.000,00	256.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	150.000,00			
3.3.50.41	15520000	Contribuicoes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	256.000,00	406.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	150.000,00			
		Total da Despesa:				662.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE		12.366.0601.2089.2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA				657.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			165.000,00	
3.1.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	165.000,00		
3.1.90.04	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.11	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.90.34	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Outras Despesas Correntes			492.000,00	
3.1.90.92	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.00.00		Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.14	15000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00			
3.3.90.18	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30	15700000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00			
3.3.90.47	15000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	50.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				143.000,00
4.4.00.00		Investimentos			143.000,00	

Página 35/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:47

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	143.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	43.000,00			
Total da Despesa:						
800.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	12.361.0601.2090.2090 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - P					
PROJ./ATIV.	Despesas Correntes					
3.0.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.00	Material De Consumo					
3.3.90.30	15530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	400.000,00		
3.3.90.39	15530000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.3.90.92	15530000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
Total da Despesa:						
400.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	12.365.0601.2091.2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL					
PROJ./ATIV.	Despesas Correntes					
3.0.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	480.000,00		
3.1.90.13	15010000	Obrigacoes Patronais - Inss	300.000,00			
3.1.90.16	15010000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34	15010000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00			
3.1.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14	15010000	Diarias - Civil	20.000,00	1.957.000,00		
3.3.90.18	15010000	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00			
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.33	15010000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.40	15010000	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00			
3.3.90.47	15010000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	50.000,00			
3.3.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00	Investimentos					
4.4.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00	15010000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	143.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:						
143.000,00						

Página 36/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:48

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00			2.580.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.367.0601.2092.2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUC						
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Aplicacoes Diretas						
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	205.000,00		1.162.000,00
3.1.90.04	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.11	15010000	Obrigaçoes Patronais - Inss	50.000,00			
3.1.90.13	15010000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.16	15010000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00			
3.1.90.34	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.92	15010000	Outras Despesas Correntes		957.000,00		
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		957.000,00		
3.3.90.00	15010000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.14	15010000	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00			
3.3.90.18	15010000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.33	15010000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.40	15010000	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00			
3.3.90.47	15010000	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	50.000,00			
3.3.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		143.000,00		143.000,00
4.4.00.00		Investimentos		143.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15010000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				1.305.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.362.0601.2093.2093 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO						
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
Aplicacoes Diretas						
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.39	15710000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.3.90.92	15710000	Despesas De Exercicios Anteriores				
		Total da Despesa:				1.100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		02 PODER EXECUTIVO				
06		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0601.2094.2094		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3.0.00.00		Despesas Correntes			1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.18	15500000	Auxilio Financeiro A Estudantes	5.000,00			
3.3.90.30	15500000	Material De Consumo	165.000,00			
3.3.90.36	15500000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15500000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.300.000,00			
3.3.90.92	15500000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			500.000,00	
4.4.90.52	15500000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						
					2.610.000,00	2.000.000,00
02		02 PODER EXECUTIVO				
06		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0601.2095.2095		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAME				
3.0.00.00		Despesas Correntes			2.610.000,00	9.500.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15010000	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigaacoes Patronais - Inss	100.000,00			
3.1.90.16	15010000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.34	15010000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	110.000,00			
3.1.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			6.890.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15010000	Diarias - Civil	10.000,00			
3.3.90.18	15010000	Auxilio Financeiro A Estudantes	100.000,00			
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.31	15010000	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	100.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	100.000,00			
3.3.90.32	15010000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.33	15010000	Passagens E Despesas Com Locomocao	200.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			
3.3.90.40	15010000	Servicos De Ti E Comunicacao	200.000,00			
3.3.90.47	15010000	Obrigaacoes Tributarias E Contributivas	200.000,00			
3.3.90.49	15010000	Auxilio-transporte	50.000,00			
3.3.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			500.000,00	500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:50

Página 38/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00	500.000,00	
4.4.90.52	15010000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						
10.000.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	12.365.0602.2096.2096 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
PROJ./ATIV.	Despesas Correntes					
3.0.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos					
3.3.50.00	Contribuicoes					
3.3.50.41	15010000	Contribuicoes	50.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.50.41	15520000	Contribuicoes	50.000,00			
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	800.000,00	1.300.000,00		
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	500.000,00			
Total da Despesa:						
1.400.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	12.361.0602.2097.2097 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS					
PROJ./ATIV.	Despesas Correntes					
3.0.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.1.90.04	Outras Despesas Correntes					
3.3.00.00	15000000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00	95.000,00	95.000,00	
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	5.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	5.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.32	15010000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15700000	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
Despesas De Capital						
Investimentos						
4.4.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00	Equipamentos E Material Permanente					
4.4.90.52	15010000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:51

Página 39/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0602.2098.2098	12.361.0602.2098.2098	AQUISICAO DE MATERIAL DIDACTICO-PEDAGOGICO P				
3.0.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			700.000,00	700.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			700.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
1.000.000,00						
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0602.2099.2099	12.361.0602.2099.2099	APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MU				
3.0.00.00		Despesas Correntes			5.000,00	46.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15010000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15010000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.40	15700000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			4.000,00	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			4.000,00	
4.4.90.52	15010000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						
50.000,00						

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:52

Página 40/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0602.2100.2100 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				22.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado		5.000,00		
3.3.00.00	15010000	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.31	15010000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	2.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	1.000,00			
3.3.90.32	15010000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.40	15010000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	3.000,00		
4.4.90.52	15010000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa: 25.000,00						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0602.2101.2101 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				47.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado		5.000,00		
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	2.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	1.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.42	15000000	Auxilios	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	3.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				

Página 41/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:53

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			50.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.2102.2102 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS						
3.0.00.00		Despesas Correntes				47.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoes Culturais	2.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	1.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	3.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.2103.2103 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P						
3.0.00.00		Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	25.000,00	85.000,00		
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	65.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:54

Página 42/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
150.000,00						150.000,00
02	06	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.366.0602.2104.2104		12.366.0602.2104.2104 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P				
Despesas Correntes		Despesas Correntes				16.000,00
Outras Despesas Correntes		Outras Despesas Correntes	16.000,00			16.000,00
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas				
Material De Consumo	15000000	Material De Consumo	5.000,00			5.000,00
Material De Consumo	15690000	Material De Consumo	2.000,00			2.000,00
Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	4.000,00			4.000,00
Despesas De Capital		Despesas De Capital				
Investimentos		Investimentos				
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	9.000,00			9.000,00
Equipamentos E Material Permanente	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Equipamentos E Material Permanente	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			2.000,00
Equipamentos E Material Permanente	15700000	Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:						
25.000,00						25.000,00
02	06	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.367.0602.2105.2105		12.367.0602.2105.2105 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P				
Despesas Correntes		Despesas Correntes				30.000,00
Outras Despesas Correntes		Outras Despesas Correntes				
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	30.000,00			30.000,00
Material De Consumo	15000000	Material De Consumo	10.000,00			10.000,00
Material De Consumo	15690000	Material De Consumo	5.000,00			5.000,00
Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
Despesas De Exercicios Anteriores		Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
Despesas De Capital		Despesas De Capital				
Investimentos		Investimentos				
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	20.000,00			20.000,00
Equipamentos E Material Permanente	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			10.000,00
Equipamentos E Material Permanente	15690000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Equipamentos E Material Permanente	15700000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Total da Despesa:						
50.000,00						50.000,00
02	06	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.365.0602.2106.2106		12.365.0602.2106.2106 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P				
Despesas Correntes		Despesas Correntes				85.000,00
Outras Despesas Correntes		Outras Despesas Correntes				
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	85.000,00			85.000,00
Material De Consumo	15000000	Material De Consumo	25.000,00			25.000,00
Material De Consumo	15690000	Material De Consumo	10.000,00			10.000,00
Material De Consumo		Material De Consumo				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:55

Página 43/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			65.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			65.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		65.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE		12.361.0602.2107.2107 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO F				2.070.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.070.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15010000	Contribuicoes	50.000,00			
3.3.50.41	15520000	Contribuicoes	50.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.970.000,00		
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	1.100.000,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	870.000,00			
		Total da Despesa:				2.070.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE		12.365.0602.2108.2108 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO I				592.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			592.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		592.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	254.000,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	318.000,00			
3.3.90.41	15000000	Contribuicoes	10.000,00			
3.3.90.41	15520000	Contribuicoes	10.000,00			
		Total da Despesa:				592.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE		12.367.0602.2109.2109 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACA				67.200,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			67.200,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15010000	Contribuicoes	5.000,00	10.000,00		
3.3.50.41	15520000	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		57.200,00		
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	25.400,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:56

Página 44/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	31.800,00			67.200,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.364.0602.2110.2111 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPER						
Despesas De Capital						
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	65.000,00			
4.4.90.51	15690000	Obras E Instalacoes	10.000,00			
4.4.90.51	15700000	Obras E Instalacoes	10.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.4.90.92	15690000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.364.0602.2111.2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIO						
Despesas Correntes						
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			25.000,00	375.000,00
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			25.000,00	
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			350.000,00	
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
3.3.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
3.3.90.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				125.000,00
4.4.00.00		Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			

Página 45/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:57

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.00.00		12.122.0602.2112.2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU				9.120.000,00
3.1.90.00		Despesas Correntes				
3.1.90.04		Pessoal E Encargos Sociais			5.400.000,00	
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas	500.000,00	5.400.000,00		
3.1.90.13	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000.000,00			
3.1.90.16	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			
3.1.90.34	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	100.000,00			
3.1.90.92	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00			
3.3.00.00	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.3.90.00	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	700.000,00		3.720.000,00	
3.3.90.14	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	3.720.000,00		
3.3.90.33	15000000	Diarias - Civil	1.300.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.39	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00			
3.3.90.40	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000.000,00			
3.3.90.49	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.92	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	150.000,00			
3.3.90.93	15000000	Auxilio-transporte	500.000,00			
4.0.00.00	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	250.000,00		400.000,00	
4.4.00.00	15000000	Indenizacoes E Restituicoes				
4.4.90.00	15000000	Despesas De Capital	400.000,00	400.000,00		
4.4.90.52	15000000	Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:						9.520.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.3.00.00		12.122.0602.2113.2113 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISS				592.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes			592.000,00	
3.3.90.32	15000000	Aplicacoes Diretas	1.000,00	592.000,00		
3.3.90.35	15000000	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Consultoria	70.000,00			
3.3.90.92	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	470.000,00			
3.3.90.93	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.99	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores				
Total da Despesa:						592.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0602.2114.2114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANT				250.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			250.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	250.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				250.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0602.2115.2115 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA				16.120,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			16.120,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	5.000,00	10.000,00		
3.3.50.41	15520000	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			6.120,00	
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	5.120,00			
		Total da Despesa:				16.120,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3071.3071.3071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3073.3073.3073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA L				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3074.3074.3074 CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3076.3076.3076 CONSTRUCAO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA E				30.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			30.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	30.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3077.3077.3077 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			50.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3080.3080.3080 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNI				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			50.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.3083.3083.3083 CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNIC				20.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			20.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	20.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:38:59

Página 48/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	20.000,00			20.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROJ./ATIV.		12.361.3084.3084 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PAR				70.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			70.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
PROJ./ATIV.		12.365.3085.3085 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - C				30.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			30.000,00
		Total da Despesa:				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.0701.2122.2122 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				180.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			102.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		102.000,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	12.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	15.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		78.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	6.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		08.244.0801.1005.1005 APOIO A IMPLANTACAO E GESTAO DO SISTEMA MUN				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.436.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			18.500,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		18.500,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	2.200,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	2.300,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		1.418.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.418.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	320.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.000.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	1.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		195.000,00		195.000,00
4.4.00.00		Investimentos		195.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
		Total da Despesa:				1.631.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		08.243.0802.1007.1007 APOIO A OPERACIONALIZACAO DO FIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				311.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			311.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		235.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	100.000,00			
3.3.50.43	15000000	Subvencoes Sociais	100.000,00			
3.3.50.43	16690000	Subvencoes Sociais	35.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		76.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	3.000,00			
3.3.90.14	16690000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	16690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	5.000,00			
3.3.90.33	16690000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.90.39	16690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.41	16690000	Contribuicoes	40.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:01

Página 51/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				10.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	16690000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				321.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA						
04.122.0805.2005.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE						
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
3.1.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.04	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			
3.1.90.11	15000000	Obrigações Patronais - Inss	660.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.16	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	690.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	500.000,00			
3.3.50.00	15000000	Tribuicoes	100.000,00			
3.3.50.41	15000000	Subvencoes Sociais	400.000,00			
3.3.50.43	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Diarias - Civil	25.000,00			
3.3.90.14	15000000	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30	15000000	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	10.000,00			
3.3.90.31	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	80.000,00			
3.3.90.32	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	80.000,00			
3.3.90.33	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	70.000,00			
3.3.90.40	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.49	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00			
3.3.90.92	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	30.000,00			
3.3.90.93	15000000	Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00		Material De Consumo	480.000,00			
4.4.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.39	15000000	Obras E Instalacoes	120.000,00			
4.4.90.51	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	80.000,00			
4.4.90.92	15000000	Inversoes Financeiras	30.000,00			
4.5.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.5.90.00		Aquisicao De Inoveis	30.000,00			
4.5.90.61	15000000					
		Total da Despesa:				7.765.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:02

Página 52/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		08.243.0802.1007.2340 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTEL				
3.0.00.00		Despesas Correntes			958.000,00	1.209.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		958.000,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	143.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	150.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		251.000,00	251.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	85.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	1.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		70.000,00	70.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		70.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	20.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
		Total da Despesa:				1.279.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		08.244.0804.1009.2323 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE				
3.0.00.00		Despesas Correntes			34.000,00	34.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		34.000,00	34.000,00	
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total da Despesa:				44.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1088.1088 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVI				8.400.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			7.700.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00	7.700.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	400.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	4.000.000,00			
4.4.90.51	17010000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras			700.000,00	
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	700.000,00			
		Total da Despesa:				8.400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1089.1089 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				490.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			490.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	80.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	250.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
		Total da Despesa:				490.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1090.1090 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUC				337.700,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			337.700,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	117.700,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
		Total da Despesa:				337.700,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1091.1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				4.027.700,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			3.527.700,00	
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	30.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.537.700,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	560.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras			500.000,00	
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	500.000,00			
		Total da Despesa:				4.027.700,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1092.1092 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria				
4.0.00.00		Despesas De Capital				1.026.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			1.026.000,00	
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	76.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	450.000,00			
		Total da Despesa:				1.526.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1250.1250 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			100.000,00	
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.1251.1251 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				
4.0.00.00		Despesas De Capital				200.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			200.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:05

Página 55/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			200.000,00
		Total da Despesa:			4.637.500,00	10.002.500,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
04.451.1049.2124.2124 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN						
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
Aplicacoes Diretas						
3.1.90.00	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.04	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
3.1.90.11	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.380.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00			
3.1.90.34	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	57.500,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	500.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes			5.365.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.14	15000000	Material De Consumo	2.500.000,00			
3.3.90.30	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.33	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.40	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.49	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
3.3.90.92	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
3.3.90.93	15000000	Despesas De Capital			50.000,00	50.000,00
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.00						
4.4.90.52	15000000					
		Total da Despesa:			10.052.500,00	
ÓRGÃO						
UNIDADE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
15.451.1049.2260.2260 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS						
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
4.4.90.00	15000000	Material De Consumo	33.000,00			
4.4.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
4.4.90.39	15000000	Obras E Instalacoes	203.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	1.500.000,00			
4.4.90.51	17010000	Obras E Instalacoes	10.000,00			
4.4.90.51	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.4.90.92	15000000				3.346.000,00	3.346.000,00
		Total da Despesa:			3.346.000,00	

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.2261.2261 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRAÇA				
3.0.00.00		Despesas Correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			3.100.000,00	3.100.000,00
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	800.000,00			
4.4.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	1.200.000,00			
Total da Despesa:						3.120.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						
UNIDADE		15.451.1101.1010.1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				50.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.00	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			100.000,00
4.4.90.51		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						
UNIDADE		15.452.1101.1011.1011 IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA				50.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						
UNIDADE		25.752.1101.1012.1012 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL				1.500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.00	15000000	Material De Consumo	800.000,00			
4.4.90.30	17540000	Material De Consumo	500.000,00			
4.4.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						
						1.500.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						
UNIDADE		15.452.1101.1013.1013 APRIMORAR COLETA DOMICILIAR				200.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.00	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
4.4.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
4.4.90.36		Total da Despesa:				
						200.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:07

Página 58/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa: 200.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						
15.122.1101.2006.2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE						
Despesas Correntes 13.900.000,00						
Pessoal E Encargos Sociais 2.750.000,00						
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		2.750.000,00		
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	500.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	50.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	500.000,00			
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida		300.000,00		
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	300.000,00			
3.2.90.21	17540000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	300.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		10.850.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		10.850.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	50.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	50.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		250.000,00		
4.4.00.00		Investimentos		250.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		250.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida		1.200.000,00		
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	1.200.000,00			
4.6.90.71	17540000	Principal Da Divida Contratual Resgatado	1.200.000,00			
Total da Despesa: 15.350.000,00						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1201.1203.1203 ELABORACAO DE INVENTARIO DO PATRIMONIO HIST				20.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1202.1204.1204 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM U				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1202.1205.1205 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSI				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1202.1206.1206 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				50.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1202.1207.1207 ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINICAO DE LIMI				5.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
		Total da Despesa:				5.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1203.1208.1208 DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1203.1209.1209 ELABORACAO DA AGENDA 21 LOCAL				30.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1203.1210.1210 ELABORACAO DE ANUARIO ESTATISTICO				30.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1203.1211.1211 ESTRUTURACAO DA FISCALLIZACAO AMBIENTAL E UR				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:09

Página 61/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1204.1212.1212 REGULARIZACAO FUNDIARIA				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1204.1213.1213 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DE				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1206.1214.1214 REVISAO DAS LEGISLACOES AMBIENTAIS E URBANI				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1206.1215.1215 PROJETO CASA PARA TODOS				60.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	60.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
		Total da Despesa:				60.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1208.1221.1221 REVISAO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATER				70.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	70.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				70.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1208.1222.1222 REVISAO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SAO				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1207.1210.1280 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				300.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	300.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1207.1217.1281 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1207.1218.1282 INCENTIVAR A CRIACAO DAS COOPERATIVAS DE CA				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:09

Página 63/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	200.000,00		200.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1201.2237.2237 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				20.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		18.541.1201.2238.2238 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				20.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1202.2239.2239 REVISAO DA NUMERACAO TOFONIMICA DO MUNICIPI				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00		
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
PROJ./ATIV.		04.122.1202.2241.2241 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00		

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:10

Página 64/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
						100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1203.2242	2242	REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
Total da Despesa:						
						20.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1203.2243	2243	REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANIST				
3.0.00.00		Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
Total da Despesa:						
						30.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1203.2244	2244	AQUISICAO DE MATERIAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo				
Total da Despesa:						
						100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1203.2245	2245	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SEC				
3.0.00.00		Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
Total da Despesa:						
						30.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1208.2246.2246 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PR				
3.0.00.00		Despesas Correntes				3.860.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	525.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	22.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	34.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	175.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	30.000,00	30.000,00	782.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00	752.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	65.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	357.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Total da Despesa:				4.000.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1202.2240.2280 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LO				
4.0.00.00		Despesas De Capital				500.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	250.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:11

Página 66/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO						
UNIDADE		04.121.1302.1093.1093 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, ACOES E ATIVID				42.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	8.000,00	42.000,00		
3.3.90.30	15000000	Servicos De Consultoria	14.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
						42.000,00
ÓRGÃO						
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO						
UNIDADE		04.121.1301.2125.2125 ELABORACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CI				6.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	1.000,00	6.000,00		
3.3.90.30	15000000	Servicos De Consultoria	2.500,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
						6.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO						
UNIDADE		04.121.1302.2126.2126 ESTIMULAR A GESTAO COMPARTILHADA PARA DESEN				132.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			132.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	10.000,00	132.000,00		
3.3.90.30	15000000	Servicos De Consultoria	17.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
						132.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO						
UNIDADE		04.121.1303.2127.2127 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				1.907.300,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.396.500,00	
3.1.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.00	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	1.396.500,00		
3.1.90.11	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	210.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.500,00			
3.1.90.16	15000000					

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:12

Página 67/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	7.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	3.000,00		510.800,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		510.800,00		
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	100.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	3.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	2.800,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	32.000,00			
3.3.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	20.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores			100.000,00	100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				2.007.300,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3.1.90.00		04.121.1303.2254.2254 CAPACITACAO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO				
3.1.90.34		Despesas Correntes			5.000,00	27.000,00
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.			22.000,00	
3.3.90.36	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.39	15000000	Aplicacoes Diretas	2.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				27.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.1094.1094 AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO				350.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				150.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			150.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.1095.1095 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS				500.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.1096.1096 OPERACIONALIZACAO DO ATENDIMENTO EMERGENCIA				140.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				60.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			60.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.1097.1097 FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INT				150.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:13

Página 69/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00	150.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
04.122.1433.1098.1098 CRIACAO DO SISTEMA DE RESPOSTA AS OCORRENC						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	100.000,00		
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
04.122.1433.1103.1103 APOIO A PROJETOS DE CAPACITACAO E VALORIZAC						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	30.000,00	80.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				80.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
04.122.1433.1097.2183 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.30.00		Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal				
3.1.30.41	15000000	Contribuicoes (i)	40.000,00	40.000,00	4.090.000,00	5.096.000,00
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.460.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	260.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:14

Página 70/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	160.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		1.006.000,00	1.006.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.006.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	220.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	70.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			
3.3.90.46	15000000	Auxilio-alimentacao	50.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	36.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		1.100.000,00	1.100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos		1.100.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	300.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00			
Total da Despesa:						6.196.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		04.122.1501.1025.1025 PLANO CICLEVIARIO				370.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	65.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	90.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	90.000,00			
		Total da Despesa:				460.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1501.1026.1026 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS				120.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			380.000,00	380.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	380.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		15.451.1501.1027.1027 CONSTRUCAO E REFORMA DE TERMINAIS PARA SIST				90.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			140.000,00	140.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	140.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	80.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:16

Página 72/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
230.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
15.451.1501.1028.1028 MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRANSI						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		250.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				400.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
Total da Despesa:						
650.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
15.451.1501.1029.1029 SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		80.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				140.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		140.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	80.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
Total da Despesa:						
220.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
15.451.1501.1030.1030 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		35.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				120.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		120.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	40.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:17

Página 73/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
155.000,00						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
PROJ./ATIV.	15.451.1501.1031.1031 IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE M					
3.0.00.00		Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		45.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			210.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		210.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
255.000,00						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
PROJ./ATIV.	26.122.1501.2029.2029 OPERACAO DE TRANSPORTE					
3.0.00.00		Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		120.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
Total da Despesa:						
120.000,00						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
PROJ./ATIV.	15.451.1501.2032.2032 ELMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLI					
3.0.00.00		Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		45.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		110.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	60.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						
155.000,00						

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:17

Página 74/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
PROJ./ATIV.		04.122.1538.2033.2033 FISCALIZACAO PARA O TRANSITO				290.000,00	
3.0.00.00		Despesas Correntes					
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			290.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	50.000,00				
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	70.000,00				
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00				
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	20.000,00				
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00				
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00				
Total da Despesa:							290.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
PROJ./ATIV.		12.122.1538.2034.2034 EDUCACAO PARA O TRANSITO				295.000,00	
3.0.00.00		Despesas Correntes					
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			295.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	30.000,00				
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	100.000,00				
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	25.000,00				
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00				
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00				
4.0.00.00		Despesas De Capital			60.000,00	60.000,00	
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			60.000,00		
4.4.90.51	150000000	Obras E Instalacoes	30.000,00				
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00				
Total da Despesa:							355.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
PROJ./ATIV.		04.122.1538.2035.2035 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO VERTI				425.000,00	
3.0.00.00		Despesas Correntes					
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			425.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	180.000,00				
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	25.000,00				
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00				
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00				
Total da Despesa:							425.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		04.122.1538.2036.2036 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZ				185.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			185.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		185.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
		Total da Despesa:				185.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.2038.2038 REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR				700.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			700.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		700.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	40.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		40.000,00		40.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		40.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				740.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.2039.2039 AQUISICAO DE VEICULOS				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.2040.2040 IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANS				50.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:19

Página 76/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
02		PODER EXECUTIVO				
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
04.122.1539.2041.2041		MANUTENCAO DO DEMUTRAN				
		Despesas Correntes				4.472.000,00
		Pessoal E Encargos Sociais			3.170.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
		Obrigacoes Patronais - Inss	800.000,00			
		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	60.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00			
		Obrigacoes Patronais - Iprev	200.000,00			
		Outras Despesas Correntes				
		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	200.000,00			
		Contribuicoes				
		Aplicacoes Diretas				
		Diarias - Civil	60.000,00			
		Material De Consumo	300.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
		Servicos De Consultoria	20.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
		Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
		Auxilio-transporte	70.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
		Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00			
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		80.000,00	80.000,00
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente				
		Despesas De Capital				
		Investimentos				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS				
PROJ./ATIV.		04.122.1608.1605.1605.MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTTT				
3.0.00.00		Despesas Correntes				666.875,04
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		625.875,04	625.875,04	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	462.865,04			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	103.010,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	45.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		41.000,00	41.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	3.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	3.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						676.875,04

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS				
PROJ./ATIV.		04.122.1701.2128.2128 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				634.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			576.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		576.000,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	95.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	8.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			58.500,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		53.500,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	6.500,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	2.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	3.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			20.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:	20.000,00		20.000,00	20.000,00
						654.500,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1867.1105.1105 IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFUNALITARIO CO				800.000,00
		Despesas Correntes			800.000,00	
		Outras Despesas Correntes				
		Aplicacoes Diretas	800.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
	15000000	Total da Despesa:	800.000,00			800.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1802.1106.1106 PLANTA DIGITAL				100.000,00
		Despesas Correntes				
		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
	15000000	Total da Despesa:	100.000,00			100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1801.1107.1107 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS				50.000,00
		Despesas De Capital				
		Investimentos			50.000,00	
		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
	15000000	Total da Despesa:	50.000,00			50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1801.2129.2129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				11.600.000,00
		Despesas Correntes				
		Pessoal E Encargos Sociais			5.325.000,00	
		Aplicacoes Diretas	4.100.000,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00			
		Obrigaacoes Patronais - Inss	50.000,00			
		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.000,00			
		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	360.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	560.000,00			
		Obrigaacoes Patronais - Iprev			6.275.000,00	
		Outras Despesas Correntes				
		Aplicacoes Diretas	60.000,00			
		Diarias - Civil	200.000,00			
		Material De Consumo	80.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomocao				
	15000000	Total da Despesa:	11.600.000,00			11.600.000,00

Página 80/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:22

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	400.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	700.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.740.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Tl E Comunicacao	50.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	45.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	1.000.000,00			200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			200.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						11.800.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1901.11108.11108 PLANEJAMENTO DE CONDICÖES PARA IMPLANTACAO				1.250.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.250.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		Total da Despesa:				1.250.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1901.11109.11109 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIME				475.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			475.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	237.500,00	475.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	237.500,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				475.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1901.11110.11110 APOIO A IMPLANTACAO DO RECINTO ADUANEIRO PA				2.400.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.400.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	2.400.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	1.200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				2.400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.451.1902.11111.11111 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ENTR				700.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			700.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	700.000,00	700.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	700.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente			700.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:23

Página 82/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
1.400.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1902.1112.1112 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTR						
3.0.00.00		Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						
100.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1902.1113.1113 IMPLANTACAO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA T						
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	40.000,00			
Total da Despesa:						
100.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1902.1114.1114 IMPLANTACAO DO ESPACO DESTINADO AO TRABALHO						
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
200.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1902.1115.1115 CRIACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENV						
3.0.00.00		Despesas Correntes			250.000,00	250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
Total da Despesa:						
250.000,00						

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:23

Página 83/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	125.000,00	250.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00			
		Total da Despesa:				250.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		27.695.1903.1116.1116 IMPLANTACAO DA FESTA DOS PROTOMARTIRES DE U				800.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	200.000,00			
		Total da Despesa:				800.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1903.1117.1117 IMPLANTACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO DE FAJ				200.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.695.1903.1118.1118 CRIACAO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE P				350.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	175.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00			
		Total da Despesa:				350.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1903.1119.1119 IMPLANTACAO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10				200.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:24

Página 84/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00	200.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1903.1120.1120 ELABORACAO E REALIZACAO DO FESTIVAL PARA DI				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				250.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Servicos De Consultoria	125.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				250.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1903.1121.1121 CONSTRUCAO DA CENTRAL DE INFORMACAO TURISTI				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				250.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
		Total da Despesa:				250.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1903.1122.1122 APOIO, PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DE EVENTO				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				800.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.33	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				800.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.695.1903.1123.1123 ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO TURIST				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				500.000,00
3.0.00.00						

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:25

Página 85/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1904.1124.1124 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES				125.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		Total da Despesa:				125.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1904.1125.1125 CRIACAO DO PORTFOLIO COM INFORMACOES TURIST				130.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	30.000,00			
3.3.90.40	15000000					
		Total da Despesa:				130.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1905.1126.1126 IMPLANTACAO DE CURSOS NA AREA DE HOTELARIA,				300.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	150.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1905.1127.1127 CRIACAO, CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE INFRAE				100.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00						

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:25

Página 86/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			200.000,00
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.1128.1128 DATACENTER				200.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			200.000,00
3.3.90.39	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00			200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			400.000,00
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1901.2130.2130 PROMOCAO E APOIO A EVENTOS				725.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			725.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	362.500,00			725.000,00
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	362.500,00			725.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				725.000,00
ÓRGÃO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1901.2131.2131 PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFIC				250.800,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			250.800,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			250.800,00
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			250.800,00
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.800,00			250.800,00
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				250.800,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:26

Página 87/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO					
UNIDADE		04.122.1901.2132.2132 ESTIMULO E PROMOCAO DA ATRACAO DE NOVAS EMP			800.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes		800.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	800.000,00		
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00		
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		
3.3.90.39	15000000				
		Total da Despesa:			800.000,00
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO					
UNIDADE		04.122.1901.2133.2133 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZA			800.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes		800.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	800.000,00		
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00		
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		
3.3.90.39	15000000				
		Total da Despesa:			800.000,00
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO					
UNIDADE		04.122.1901.2134.2134 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS COMERCIAIS			500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes		500.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00		
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00		
3.3.90.39	15000000				
		Total da Despesa:			500.000,00
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO					
UNIDADE		04.122.1902.2135.2135 ELABORACAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O			200.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00		
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		
3.3.90.39	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	100.000,00		
3.3.90.40	15000000				
		Total da Despesa:			200.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:26

Página 88/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		04.122.1903.2136.2136 CAMINHADA HISTORICA DOS MARTIRES				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	200.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		04.122.1904.2137.2137 APERFEICOAR A MANUTENCAO DO INVENTARIO TURI				150.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00	150.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		04.695.1905.2138.2138 IMPLANTACAO DE CURSO DE GASTRONOMIA				250.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00	250.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00			
		Total da Despesa:				250.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		04.122.1905.2139.2139 IMPLANTACAO DE CURSO DE GESTAO FINANCEIRA P				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00	200.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1905.2140.2140 PROMOVER A IMPLANTACAO DE CURSOS DE QUALIFI				300.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	300.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1905.2141.2141 IMPLANTACAO DE ESPACO DESTINADO AO TRABALHO				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1905.2142.2142 QUALIFICAR A POPULACAO DO MUNICIPIO NOS DIV				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.126.1906.2143.2143 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO				2.250.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			2.250.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	2.250.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	1.125.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.125.000,00			
		Total da Despesa:				2.250.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		04.126.1906.2144.2144 SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.900.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.900.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	950.000,00	1.900.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	950.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		Total da Despesa:				1.900.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.126.1906.2145.2145 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES				1.900.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			1.900.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	950.000,00	1.900.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	950.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		Total da Despesa:				1.900.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.126.1906.2146.2146 SERVICO PUBLICO VIA INTERNET				600.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	300.000,00	600.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		Total da Despesa:				600.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1906.2147.2147 INCLUSAO DIGITAL				550.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	275.000,00	550.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	275.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		Total da Despesa:				550.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1906.2148.2148 QUALIFICACAO E CAPACITACAO				380.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:28

Página 91/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	380.000,00	380.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				380.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2149.2149 CALL CENTER				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				600.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	600.000,00	600.000,00		
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				600.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2150.2150 POLITICA DE TI				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				600.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	600.000,00	600.000,00		
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				600.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2151.2151 CIDADE DIGITAL SAO GONCALO DO AMARANTE				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				2.400.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			2.400.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	2.400.000,00	2.400.000,00		
3.3.90.00		Servicos De Consultoria	800.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	800.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				2.400.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2152.2152 MAPA DIGITAL				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				375.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			375.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	375.000,00	375.000,00		
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000					

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:28

Página 92/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Despesa:				375.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2153.2153 ATENDIMENTO ONLINE				100.000,00
3.3.90.39		Despesas Correntes			100.000,00	
		Outras Despesas Correntes				
		Aplicacoes Diretas				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
15000000		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2154.2154 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO				1.750.000,00
3.3.90.35		Despesas Correntes				
3.3.90.36		Outras Despesas Correntes			1.750.000,00	
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.40		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	437.500,00			
15000000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	437.500,00			
15000000		Servicos De Ti E Comunicacao	437.500,00			
15000000		Total da Despesa:				1.750.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2155.2155 POLO TECNOLOGICO SAO GONCALO DO AMARANTE				1.500.000,00
3.3.90.35		Despesas Correntes				
3.3.90.36		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.40		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	750.000,00			
15000000		Servicos De Consultoria	750.000,00			
15000000		Total da Despesa:				1.500.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2156.2156 TECNOLOGIA NA ILUMINACAO PUBLICA				1.500.000,00
3.3.90.35		Despesas Correntes				
3.3.90.36		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.40		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
15000000		Total da Despesa:				1.500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:29

Página 93/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2157.2157 MONITORAMENTO MUNICIPAL				1.500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				1.500.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2158.2158 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL				500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2159.2159 TELECOMUNICAÇÕES 5G				500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.126.1906.2160.2160 MUSEU MOVEI TECNOLÓGICO				500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39	15000000					
		Total da Despesa:				500.000,00

 ÓRGÃO
 UNIDADE
 PROJ./ATIV.

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:29

Página 94/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes				675.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			675.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas	675.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	675.000,00			
		Total da Despesa:				675.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
04.126.1906.2162.2162 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE						
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
04.126.1906.2163.2163 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE						
3.0.00.00		Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas	150.000,00			
3.3.90.35	15000000	Serviços De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
04.126.1906.2164.2164 BIBLIOTECA VIRTUAL						
3.0.00.00		Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
04.126.1906.2165.2165 SITE MUNICIPAL						
3.0.00.00		Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas	75.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:29

Página 95/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
75.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO						
UNIDADE		24.126.1906.2166.2166 TV SAO GONCALO DO AMARANTE DIGITAL				37.500,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			37.500,00	
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	37.500,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000		37.500,00			
Total da Despesa:						
37.500,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1906.2167.2167 SISTEMAS DE DADOS GEOREFERENCIADO				650.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			650.000,00	
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	650.000,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000		650.000,00			
Total da Despesa:						
650.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1906.2168.2168 OUTSOURCING DE IMPRESSAO				400.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			400.000,00	
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	400.000,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000		400.000,00			
Total da Despesa:						
400.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1906.2169.2169 GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS				200.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			200.000,00	
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000		200.000,00			
Total da Despesa:						
200.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1906.2170.2170 AEROPORTO DIGITAL				300.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1906.2171.2171 OBSERVATORIO PLANETARIO				1.200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			1.200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.200.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
		Total da Despesa:				1.200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1906.2172.2172 PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES				300.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1906.2173.2173 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRACAO TRIB				150.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1907.2174.2174 CRIACAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:30

Página 97/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES						
UNIDADE		04.123.1908.0001.0001 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA				3.423.099,54
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Juros E Encargos Da Divida			3.423.099,54	
3.2.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.2.90.00	15000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.100.000,00			
3.2.90.21	15000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	323.099,54			
3.2.90.22						
		Total da Despesa:				3.423.099,54
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES						
UNIDADE		17.511.1908.1129.1129 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRAT				40.500.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos			40.500.000,00	
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00	15000000	Obras E Instalacoes	2.500.000,00			
4.4.90.51	17540000	Obras E Instalacoes	38.000.000,00			
4.4.90.51						
		Total da Despesa:				40.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES						
UNIDADE		02.121.1908.1131.1131 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTUDOS E PRO				2.748.286,64
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			2.748.286,64	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	248.286,64			
3.3.90.35	17540000	Servicos De Consultoria	2.500.000,00			
3.3.90.35						
		Total da Despesa:				2.748.286,64
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES						
UNIDADE		15.451.1908.1132.1132 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO				5.000.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos			5.000.000,00	
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00	15000000	Obras E Instalacoes	5.000.000,00			
4.4.90.51						
		Total da Despesa:				5.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		15.451.1908.1133.1133 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS				
4.0.00.00		Despesas De Capital				17.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos			17.000.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	17.000.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	17.000.000,00			
		Total da Despesa:				17.000.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
4.0.00.00		17.511.1908.1134.1134 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA				12.500.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			12.500.000,00	
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.51	15000000	Aplicacoes Diretas	12.500.000,00			
4.4.90.51	17540000	Obras E Instalacoes	2.500.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	10.000.000,00			
		Total da Despesa:				12.500.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
4.0.00.00		15.541.1908.1135.1135 CONSTRUCAO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GO				7.800.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			7.800.000,00	
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.51	15000000	Aplicacoes Diretas	7.800.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	7.000.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	800.000,00			
		Total da Despesa:				7.800.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
4.0.00.00		15.541.1908.1136.1136 CONSTRUCAO DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELL				9.300.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			9.300.000,00	
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.51	15000000	Aplicacoes Diretas	9.300.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	8.500.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	800.000,00			
		Total da Despesa:				9.300.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
4.0.00.00		15.451.1908.1137.1137 CONSTRUcoes DE PONTILHOES				13.000.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos			13.000.000,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:31

Página 100/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	17540000	Obras E Instalacoes	13.000.000,00	13.000.000,00		
		Total da Despesa:				13.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
PROJ./ATIV.		15.451.1908.1138.1138 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALC				
4.0.00.00		Despesas De Capital			4.800.000,00	4.800.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		4.800.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	4.000.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00			
		Total da Despesa:				4.800.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.122.2002.1072.1072 AQUISICAO DE TERRENO, ELABORACAO DE PROJETO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				320.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			320.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	17030000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				770.000,00
4.4.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.51	17030000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras			170.000,00	
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	40.000,00			
4.5.90.61	17030000	Aquisicao De Imoveis	130.000,00			
Total da Despesa:						1.090.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.605.2003.1073.1073 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AQUICULTURA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	17030000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						95.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.691.2003.1074.1074 DESENVOLVIMENTO DE PARCELIAS COM OUTRAS PRE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				

Página 102/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:32

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				3.000,00
4.4.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
		Total da Despesa:				11.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
4.4.00.00		20.606.2004.1075.1075 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL				1.100.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.39		Aplicacoes Diretas		1.100.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				1.100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.00.00		20.605.2004.1076.1076 CRIACAO, ELABORACAO, IMPLANTACAO E MANUTENC				380.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.32		Aplicacoes Diretas		380.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.90.39	17030000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				450.000,00
4.4.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		450.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
		Total da Despesa:				830.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.1.00.00		20.244.2005.1077.1077 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				48.000,00
3.1.90.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:33

Página 103/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		43.000,00	43.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15700000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				2.000,00
4.4.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO						
UNIDADE		20.606.2005.1078.1078 REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZA				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				180.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.00	17030000	Material De Consumo	80.000,00			
3.3.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				300.000,00
4.4.00.00		Investimentos		300.000,00	300.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						480.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO						
UNIDADE		20.606.2005.1079.1079 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMI				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				70.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.00	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.32	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
Total da Despesa:						70.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.1080.1080 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARI				
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.32	17030000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			400.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						
						500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.1081.1081 FOMENTO RURAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	17030000	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			50.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
Total da Despesa:						
						140.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.1082.1082 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA CASA DE VEGE				
3.0.00.00		Despesas Correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			430.000,00	430.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			430.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:34

Página 105/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	20.000,00			
4.4.90.51	17030000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	280.000,00			
Total da Despesa: 510.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.00.00		20.606.2006.1083.1083 CRIAÇÃO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO FUNDO				
3.3.90.00		Despesas Correntes				230.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.32		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.90.32	17030000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	80.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				520.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			520.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
Total da Despesa: 750.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.90.00		20.606.2007.1084.1084 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO E DO ABATE DE G				
3.3.90.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.32		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				400.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			400.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa: 600.000,00						

 ÓRGÃO
 UNIDADE
 02 PODER EXECUTIVO
 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:35

Página 106/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		20.606.2008.1085.1085 RECUPERACAO DAS NASCENTES E MATAS CILIARES				
3.0.00.00		Despesas Correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	150.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52	17030000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				550.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.0.00.00		20.244.2005.1077.1099 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS				
3.3.00.00		Despesas Correntes			45.000,00	45.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		45.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		40.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				85.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.0.00.00		20.605.2002.2116.2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3.0.00.00		Despesas Correntes			1.990.000,00	3.050.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.990.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		1.990.000,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	300.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	20.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	100.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.060.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	30.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.030.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00			

Página 107/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:36

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	40.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00			750.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			450.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		450.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras			300.000,00	
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	300.000,00			
		Total da Despesa:				3.800.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.0.00.00		20.304.2003.2117.2117 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE VACINAS CONTRA				12.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		12.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	6.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
		Total da Despesa:				12.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
4.0.00.00		20.606.2004.2118.2118 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E				104.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			104.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		104.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	74.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
		Total da Despesa:				104.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
4.0.00.00		20.606.2004.2119.2119 CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS				50.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:37

Página 108/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.2120.2120 COLABORACAO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULT				400.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	
4.4.00.00		Investimentos		400.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.2121.2121 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDA				75.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	75.000,00			
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital				75.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.90.00		21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO				
3.3.90.30		04.122.2101.1140.1140 PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS				40.000,00
3.3.90.36		Despesas Correntes				
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes			40.000,00	
4.0.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.00.00	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
		Despesas De Capital				20.000,00
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		20.000,00	
		Total da Despesa:				60.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.90.00		21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO				
3.1.90.11		04.122.2101.2175.2175 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICI				1.370.000,00
3.1.90.13		Despesas Correntes				
3.1.90.16		Pessoal E Encargos Sociais			1.200.000,00	
3.1.90.92		Aplicacoes Diretas				
3.3.00.00	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.000,00			
3.3.90.14	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	180.000,00			
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00			
3.3.90.33	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.39	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.92	15000000	Diarias - Civil	10.000,00			
4.0.00.00	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
4.4.00.00	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
4.4.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
4.4.90.52	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			30.000,00
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	30.000,00		30.000,00	
		Total da Despesa:				1.400.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.00.00		04.122.2201.2177.2177 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA				30.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.00.00		04.122.2202.2179.2179 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G				4.958.238,40
3.1.90.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.618.238,40	
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.108.238,40			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	150.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	2.000.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	300.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			340.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	15.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	85.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			35.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.00.00		04.122.2202.2180.2180 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I				80.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Despesas De Capital			35.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.00.00		04.122.2202.2180.2180 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I				80.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Despesas De Capital			35.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
Total da Despesa:						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	35.000,00		
		Total da Despesa:				115.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.90.00		04.122.2202.2181.2181 AQUISICAO DE MOVEIS				
3.3.90.30		Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
4.0.00.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.4.00.00	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
4.4.90.52		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	35.000,00		35.000,00	
		Total da Despesa:				55.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.90.00		04.122.2202.2182.2182 CRIACAO DO ACREVO JURIDICO				
3.3.90.30		Despesas Correntes				30.000,00
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
4.0.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.00.00	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.00.00		04.124.2301.2184.2184 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL				1.119.000,00
3.1.90.00		Despesas Correntes			439.000,00	
3.1.90.11	15000000	Pessoal E Encargos Sociais		439.000,00		
3.1.90.13	15000000	Aplicacoes Diretas	350.000,00			
3.1.90.92	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	5.000,00			
3.3.00.00	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.000,00			
3.3.90.00	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev			680.000,00	
3.3.90.14	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.33	15000000	Diarias - Civil	600.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
3.3.90.93	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00			
4.4.00.00	15000000	Despesas De Capital			10.000,00	
4.4.90.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						1.129.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.3.00.00		04.122.2301.2185.2185 REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA CONTROLA				20.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.33	15000000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
Total da Despesa:						20.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
4.4.00.00		04.122.2301.2186.2186 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS				10.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.52	15000000	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.92	15000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2301.2187.2187 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA				6.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		6.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
Total da Despesa:						6.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2301.2188.2188 AQUISICAO DE VEICULOS				40.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			40.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		40.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2401.2190.2190 MANUTENCAO DA SECRETARIA				2.443.600,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.301.600,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	1.301.600,00		
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	160.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	7.200,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	14.400,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.142.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	10.000,00	1.142.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	185.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	12.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	70.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			40.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				2.483.600,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2402.2191.2191 DIVULGA SGA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			1.000.000,00	
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
		Total da Despesa:				1.000.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2403.2192.2192 EVENTOS SGA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			1.500.000,00	
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
		Total da Despesa:				1.500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:41

Página 115/174

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2022

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2501.2252.2252 REALIZACOES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS				20.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	7.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						
						20.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2501.2253.2253 PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSA				20.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	7.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						
						20.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2544.2262.2262 GESTAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZ				580.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes		580.000,00	580.000,00	
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
4.0.00.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
4.4.00.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.51	15000000	Aplicacoes Diretas		500.000,00	500.000,00	
4.4.90.52	15000000	Obras E Instalacoes	300.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						
						1.080.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
		27.122.2528.2263.2263 REALIZACAO DE CONFERENCIAS, FORUNS E PESQUI				26.000,00
		Despesas Correntes				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.50.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		7.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuições	7.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		19.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	7.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00			
Total da Despesa: 26.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
04.122.2543.2503.2503.MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPO						
3.0.00.00		Despesas Correntes			3.110.000,00	3.950.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigações Patronais - Inss	460.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	60.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	80.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			840.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	60.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	130.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	30.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	120.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
Total da Despesa: 4.030.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
04.122.2543.2504.2504.MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTU						
3.0.00.00		Despesas Correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
Total da Despesa: 12.000,00						

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:43

Página 118/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2528.2507.2507 BOLSA DE ESTUDO PARA OS JOVENS E CONTRIBUIC				300.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		150.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	150.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.244.2528.2511.2511 CAPACITACAO DE JOVENS COM TECNICAS DA AGRIC				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	10.000,00			
		Total da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2528.2513.2514 PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR				20.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		6.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	6.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		14.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2515.2515 INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIACOES DAS CO				120.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		120.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00			
		Total da Despesa:				120.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:43

Página 119/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE		27.812.2523.2516.2516 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESPOR				40.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	20.000,00	40.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.32						
		Total da Despesa:				40.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE		27.812.2523.2517.2517 LOCAÇAO DE ESPACOS PRIVADOS PARA FUNCIONAME				140.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00	140.000,00		
3.3.90.36						
		Total da Despesa:				140.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE		27.812.2523.2518.2518 CRIACAO DO BOLSA ATLETA				250.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	250.000,00		
3.3.90.36						
		Total da Despesa:				250.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE		27.812.2523.2519.2519 PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORT				80.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	80.000,00		
3.3.90.39						
		Total da Despesa:				80.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2521.2521 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		80.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	70.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				80.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2523.2523 CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		12.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
		Total da Despesa:				12.000,00
ÓRGÃO		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2524.2524 REALIZACAO DO FORUM E/OU CONFERENCIA MUNICI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				25.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2525.2525 REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2526.2526 REALIZACAO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		350.000,00	350.000,00	
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				350.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.50.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.50.41		27.812.2523.2528.2528 APOIO AS SELECOES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MO				
3.3.90.00		Despesas Correntes				80.000,00
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.32	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
3.3.90.39	15000000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas		60.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
		Total da Despesa:				80.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.90.00		27.812.2523.2529.2529 PROMOVER A INICIACAO ESPORTIVA NAS ESCOLAS				
3.3.90.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.90.00		04.122.2528.2508.2530 PROGRAMA CURRICULO JOVEM				
3.3.90.00		Despesas Correntes				4.000,00
3.3.50.00	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.41	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.3.90.00	15000000	Contribuicoes				
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	1.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
		Total da Despesa:				4.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2528.2509.2531 CURSOS DE CAPACITACAO DOS JOVENS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	15.000,00			
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.122.3086.3086 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORT				
3.0.00.00		Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	17000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	150.000,00			
3.3.90.39	17000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		04.482.2601.1141.1141 CONSTRUCAO DE HABITACOES				1.700.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.30	17000000	Material De Consumo	150.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
4.4.90.39	17000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52	17000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.4.90.92	17000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
		Total da Despesa:				1.700.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		04.482.2601.1142.1142 CONCLUSAO, AMPLIACAO, REFORMA OU MELHORIA D				1.000.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.30	17000000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.39	17000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	17000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	17000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
4.4.90.92	17000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
		Total da Despesa:				1.000.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2602.1144.1144 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZA				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 - SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		17.511.2604.1149.1149 MORÁDIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	300.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 - SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2602.2193.2193 IDENTIFICACAO E REGULIZACAO FUNDIARIA EM				300.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	300.000,00		
4.4.90.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 - SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		04.122.2605.2195.2195 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				2.505.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	
3.1.90.13	15000000	Obrigações Patronais - Inss	150.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Despesas Variáveis - P.cont.de Terc.	20.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	40.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	35.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00	1.330.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	40.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	60.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00			

Página 125/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:47

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00	400.000,00	700.000,00
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras			300.000,00	
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.205.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
UNIDADE		13.392.2702.1160.1160 PRODUÇÃO DA PALHAO DE CRISTO				72.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			20.000,00	
4.4.90.52	18020000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						92.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
UNIDADE		13.392.2704.1165.1165 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA				285.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30	15000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	80.000,00			
3.3.90.31	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	105.000,00			
3.3.90.32	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00			
3.3.90.48	15000000	Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas			15.000,00	
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
4.4.90.52	15000000					
Total da Despesa:						300.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
UNIDADE		13.392.2704.1171.1171 PREMIO ILLUMINACAO NATALINA - INCENTIVO AS A				30.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	5.000,00			
3.3.90.31	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.32	15000000	Servicos De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000					

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:48

Página 127/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	150000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.392.2706.1185.1185	150000000	13.392.2706.1185.1185 CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUP				
3.0.00.00	150000000	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00	150000000	Outras Despesas Correntes				100.000,00
3.3.90.00	150000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	15.000,00	100.000,00		
3.3.90.31	150000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	20.000,00			
3.3.90.32	150000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						
02	170000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	170000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.391.1300.1300.1300	170000000	13.391.1300.1300.1300 REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL				
4.0.00.00	170000000	Despesas De Capital				100.000,00
4.4.00.00	170000000	Investimentos				
4.4.90.00	170000000	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	170000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00		
Total da Despesa:						
02	170000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	170000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.391.1310.1310.1310	170000000	13.391.1310.1310.1310 REFORMA DO THEATRO MUNICIPAL				
4.0.00.00	170000000	Despesas De Capital				500.000,00
4.4.00.00	170000000	Investimentos				
4.4.90.00	170000000	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	170000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	500.000,00		
Total da Despesa:						
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	150000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.392.2702.2200.2200	150000000	13.392.2702.2200.2200 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL				
3.0.00.00	150000000	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00	150000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00	150000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.31	150000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	160.000,00	200.000,00		
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			

Página 128/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:49

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:					
02	02	02 PODER EXECUTIVO			
27	27	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA			
13.392.2702.2201.2201	13.392.2702.2201.2201	REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS			200.000,00
3.0.00.00	3.0.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00	3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00
3.3.90.00	3.3.90.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14	3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.31	3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	10.000,00		
3.3.90.33	3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00		
3.3.90.36	3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		
3.3.90.39	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		
Total da Despesa:					
02	02	02 PODER EXECUTIVO			
27	27	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA			
13.392.2702.2202.2202	13.392.2702.2202.2202	REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES			300.000,00
3.0.00.00	3.0.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00	3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	300.000,00
3.3.90.00	3.3.90.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14	3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.31	3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	75.000,00		
3.3.90.33	3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00		
3.3.90.36	3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00		
3.3.90.39	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00		
Total da Despesa:					
02	02	02 PODER EXECUTIVO			
27	27	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA			
13.392.2702.2203.2203	13.392.2702.2203.2203	INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS J			300.000,00
3.0.00.00	3.0.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00	3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	300.000,00
3.3.90.00	3.3.90.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.30	3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00		
3.3.90.31	3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	200.000,00		
3.3.90.36	3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		
Total da Despesa:					
02	02	02 PODER EXECUTIVO			
27	27	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA			
Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:49					

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.	13.392.2702.2204.2204	MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		250.000,00	250.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.31	150000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	10.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	27	- FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.	13.392.2703.2205.2205	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLIITC				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00		50.000,00	
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				10.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total da Despesa:				60.000,00
ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	27	- FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.	13.392.2703.2208.2208	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DONA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				480.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	150000000	Contribuicoes	20.000,00	20.000,00	480.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.18	150000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	200.000,00			
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.31	150000000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	80.000,00			
3.3.90.32	150000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
		Total da Despesa:				480.000,00

Página 130/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:51

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.098.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	325.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	130.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		375.000,00	375.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	375.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	110.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				3.038.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.391.2300.2300.2300 MANUTENCAO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTIC				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	17000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
PROJ./ATIV.		13.392.2801.2255.2255 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				390.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			390.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		390.000,00		
3.3.90.31	17590000	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	100.000,00			
3.3.90.36	17590000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	17590000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			
3.3.90.48	17590000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	50.000,00			
3.3.90.92	17590000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93	17590000	Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	17590000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
3.3.00.00		04.242.2902.2020.2020 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				90.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.14	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.33	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
4.0.00.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
4.4.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:	15.000,00			105.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
3.3.00.00		04.244.2901.2212.2212 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ID				363.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			363.000,00	
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.32	15000000	Aplicacoes Diretas	363.000,00			
3.3.90.33	15000000	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.40	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.49	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.92	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	3.000,00			
4.0.00.00	15000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
4.4.00.00	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.4.90.00		Despesas De Capital			275.000,00	275.000,00
4.4.90.30	15000000	Investimentos				
4.4.90.39	15000000	Aplicacoes Diretas	70.000,00			
4.4.90.51	15000000	Material De Consumo	70.000,00			
4.4.90.52	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
4.4.90.92	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores				
		Total da Despesa:	275.000,00			638.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
3.3.00.00		04.242.2901.2213.2213 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PES				433.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			433.000,00	
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Correntes				
		Aplicacoes Diretas	40.000,00			
		Material De Consumo				
		Total da Despesa:	40.000,00			433.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:54

Página 134/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	3.000,00			
3.3.90.48	15000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	70.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			275.000,00
4.0.00.00	4.0.00.00	Despesas De Capital				
4.4.00.00	4.4.00.00	Investimentos				
4.4.90.00	4.4.90.00	Aplicacoes Diretas		275.000,00	275.000,00	
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	70.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	70.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00			
Total da Despesa:						708.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA					
PROJ./ATIV.	04.244.2901.2214.2214 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESS					
3.0.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	160.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	70.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos					
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	150.000,00			
3.3.50.43	15000000	Subvencoes Sociais	130.000,00			
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	Despesas De Capital					
4.4.00.00	Investimentos					
4.4.90.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						2.143.000,00
Total da Despesa:						2.886.000,00

Página 135/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:55

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.241.2902.2219.2219 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
3.0.00.00		Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
Total da Despesa:						105.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3032.2043.0168 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE UNIDADE				6.200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			5.700.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		5.700.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	1.100.000,00			
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	3.500.000,00			
4.4.90.51	16590000	Obras E Instalacoes	1.100.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	200.000,00			
4.5.90.61	16010000	Aquisicao De Imoveis	300.000,00			
		Total da Despesa:				6.200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3032.2043.0169 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICUL				900.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		900.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	600.000,00			
		Total da Despesa:				900.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3035.2046.1000 BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO I				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3035.2046.1019 BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:56

Página 137/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
02	PODER EXECUTIVO					150.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.3035.2046.1021	BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA D					2.000.000,00
	Despesas De Capital					
	Investimentos			2.000.000,00	2.000.000,00	
	Aplicacoes Diretas		500.000,00			
	Obras E Instalacoes		500.000,00			
	Obras E Instalacoes		1.000.000,00			
	Obras E Instalacoes					
Total da Despesa:						
02	PODER EXECUTIVO					330.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.3035.2046.1022	BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO, REFORMA					330.000,00
	Despesas De Capital					
	Investimentos			330.000,00	330.000,00	
	Aplicacoes Diretas		10.000,00			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00			
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00			
	Obras E Instalacoes		50.000,00			
	Obras E Instalacoes		100.000,00			
	Obras E Instalacoes		20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		30.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		30.000,00			
Total da Despesa:						
02	PODER EXECUTIVO					2.100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.3035.2046.1023	BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO, REFORMA E M					2.100.000,00
	Despesas De Capital					
	Investimentos			2.100.000,00	2.100.000,00	
	Aplicacoes Diretas		500.000,00			
	Obras E Instalacoes		1.100.000,00			
	Obras E Instalacoes		500.000,00			
	Obras E Instalacoes					
Total da Despesa:						
02	PODER EXECUTIVO					2.100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.3035.2046.1024	BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE POLOS D					

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			1.270.000,00	1.270.000,00
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00			
		Total da Despesa:				1.270.000,00
ÓRGÃO						
		02 PODER EXECUTIVO				
		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		10.306.3060.1033.1033 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIP				
		Despesas De Capital				21.000.000,00
		Investimentos			21.000.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
		Obras E Instalacoes	500.000,00			
		Obras E Instalacoes	20.000.000,00			
		Total da Despesa:				21.000.000,00
ÓRGÃO						
		02 PODER EXECUTIVO				
		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		10.301.3032.2043.2030 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19				
		Despesas Correntes				24.200.000,00
		Pessoal E Encargos Sociais			600.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00			
		Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00			
		Outras Despesas Correntes			23.600.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Material De Consumo	100.000,00			
		Material De Consumo	3.500.000,00			
		Material De Consumo	2.000.000,00			
		Material De Consumo	500.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.100.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.500.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
		Despesas De Capital			400.000,00	400.000,00
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00

Página 139/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:57

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	16020000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	16030000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
24.600.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.306.3033.2042.2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMP						
3.0.00.00		Despesas Correntes			3.455.000,00	13.000.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			3.455.000,00	
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	400.000,00			
3.1.90.04	16000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000.000,00			
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	55.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			9.545.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			9.545.000,00	
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	1.000.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.250.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			1.000.000,00	
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	250.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
Total da Despesa:						
14.000.000,00						

ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.122.3032.2271.2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL						
3.0.00.00		Despesas Correntes			11.410.000,00	13.900.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.10.00		Contrib. P/formacao Pasep	100.000,00			
3.1.12.41	15000000	Aplicacoes Diretas	11.310.000,00			
3.1.90.00	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			
3.1.90.11	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	3.500.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss				
Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:58						
Página 140/174						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.91	15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	210.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	3.500.000,00		2.490.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		2.490.000,00		
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	300.000,00			
3.3.90.47	15000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	400.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						14.000.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		10.304.3031.2044.2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAU				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
3.3.90.48	16000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	120.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						3.500.000,00

 ÓRGÃO
 UNIDADE
 02 PODER EXECUTIVO
 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:39:59

Página 141/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.	10.301.3034.2045.2045	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				4.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			4.000.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	900.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	2.500.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30	16210000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.3.90.92	15000000					
		Total da Despesa:				4.000.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	10.301.3035.2046.2046	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				13.900.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			8.410.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000.000,00			
3.1.90.04	16000000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			
3.1.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	100.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	310.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.490.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diaras - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	1.800.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	300.000,00			
3.3.90.47	15000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	400.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				14.000.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	10.301.3030.2049.2049	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				29.633.077,70
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			17.333.077,70	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.640.000,00			
3.1.90.04	16000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.360.000,00			

Página 142/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:01

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00			
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.033.077,70			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		12.300.000,00		
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	12.300.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diaristas - Civil	2.000.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16210000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30	16310000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	400.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.500.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	16310000	Auxilio-transporte	80.000,00			
3.3.90.49	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	100.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital		1.400.000,00		1.400.000,00
4.4.00.00		Investimentos		1.400.000,00		
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	200.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
4.4.90.52	16210000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	16310000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	16310000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52	15000000	Material De Consumo	480.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.48	15000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas		500.000,00		500.000,00
		Total da Despesa:				31.033.077,70
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3032.2043.3032 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFIC				
3.0.00.00		Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas				
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.2042.3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		12.000.000,00		12.000.000,00
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		Total da Despesa:				12.000.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	16210000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	700.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercícios Anteriores	700.000,00			
Total da Despesa:						
12.000.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.306.3033.2042.3036 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECI						
3.0.00.00		Despesas Correntes				2.680.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			900.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		900.000,00		
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.04	16000000	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.780.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.780.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			1.320.000,00	
4.4.00.00		Investimentos			1.320.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.320.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00			
Total da Despesa:						
4.000.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.122.3036.2047.3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA						
3.0.00.00		Despesas Correntes				280.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			280.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		280.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			80.000,00	
4.4.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		80.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			360.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.122.3036.2047.3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM						
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				610.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			610.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	80.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	90.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	345.000,00			
3.3.90.36	16000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	40.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				30.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	30.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:				640.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.302.3061.3061.3061 REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)						
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				50.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.302.3062.3062.3062 AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CE						
PROJ./ATIV.		Despesas De Capital				100.000,00
4.0.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3063.3063 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDA				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3064.3064 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MACAR				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3065.3065 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA UNIDADE BASIC				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3066.3066 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUAC				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		12.302.3067.3067 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SA				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total da Despesa:				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:04

Página 146/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
PROJ./ATIV.		10.302.3068.3068.AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLAN				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
PROJ./ATIV.		10.302.3069.3069.AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNI				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
PROJ./ATIV.		10.302.3070.3070.AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZA				75.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			75.000,00	75.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	75.000,00			75.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
PROJ./ATIV.		10.302.3072.3072.AQUISICAO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-				25.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			25.000,00
		Total da Despesa:				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3075.3075.3075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3078.3078.3078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		12.365.3079.3079.3079 CLIMATIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZE				50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3081.3081.3081 LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE				75.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00		75.000,00	75.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3082.3082.3082 REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL				25.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Outras Despesas Correntes	25.000,00		25.000,00	25.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:05

Página 148/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
Total da Despesa:						25.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.		08.244.4001.2072.2053 PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO				150.000,00	
3.0.00.00		Despesas Correntes					
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			30.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	30.000,00			
3.1.90.16	16600000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			120.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00	120.000,00			
3.3.90.30	16600000	Material De Consumo	30.000,00				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
3.3.90.36	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00				
3.3.90.39	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00				
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00				
3.3.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00				
Total da Despesa:							150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.		08.244.4001.2072.2054 PROGRAMA BPC NA ESCOLA				33.100,00	
3.0.00.00		Despesas Correntes					
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			23.100,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04	16600000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	23.100,00			
3.1.90.13	16600000	Obrigacoes Patronais - Inss	1.100,00				
3.1.90.16	16600000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00				
3.1.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	16600000	Material De Consumo	5.000,00	10.000,00			
3.3.90.39	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00				
Total da Despesa:							33.100,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.		08.244.4001.2066.2066 SERVICOS DA PROTECOA SOCIAL BASICA				4.385.000,00	
3.0.00.00		Despesas Correntes					
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.115.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	2.115.000,00			
3.1.90.04	16600000	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00				
3.1.90.11	16600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	154.000,00				
3.1.90.13	16600000	Obrigacoes Patronais - Inss	132.000,00				
Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:06							

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00				
3.1.90.16	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00				
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00				
3.1.90.92	16600000	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00				
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	161.000,00				
3.1.91.13	16600000	Obrigações Patronais - Iprev	138.000,00				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		350.000,00	2.270.000,00		
3.3.50.00	15000000	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	100.000,00				
3.3.50.41	15000000	Contribuições	250.000,00				
3.3.50.43	15000000	Subvenções Sociais		1.920.000,00			
3.3.90.00		Aplicações Diretas					
3.3.90.14	15000000	Diárias - Civil	30.000,00				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	300.000,00				
3.3.90.30	16600000	Material De Consumo	800.000,00				
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	40.000,00				
3.3.90.32	16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	10.000,00				
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00				
3.3.90.33	16600000	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00				
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00				
3.3.90.36	16600000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00				
3.3.90.39	16600000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00				
3.3.90.40	15000000	Serviços De Ti E Comunicacao	10.000,00				
3.3.90.40	16600000	Serviços De Ti E Comunicacao	10.000,00				
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	5.000,00				
3.3.90.49	16600000	Auxilio-transporte	5.000,00				
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00				
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00				
4.0.00.00		Despesas De Capital			335.000,00	335.000,00	
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicações Diretas		335.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	30.000,00				
4.4.90.30	16600000	Material De Consumo	10.000,00				
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00				
4.4.90.39	16600000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	80.000,00				
4.4.90.51	16600000	Obras E Instalacoes	20.000,00				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00				
4.4.90.52	16600000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00				
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00				
4.4.90.92	16600000	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00				
Total da Despesa:							4.720.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PROJ./ATIV.	08.244.4001.2067.2067 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	Despesas Correntes					2.212.000,00	
	Pessoal E Encargos Sociais						
	Aplicações Diretas						
3.1.90.00	Contratacao Por Tempo Determinado						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado						
3.1.90.04	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
3.1.90.11							
Total da Despesa:							1.097.000,00
							15.000,00
							50.000,00
							380.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:08

Página 151/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	16600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigações Patronais - Inss	84.000,00			
3.1.90.13	16600000	Obrigações Patronais - Inss	66.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Despes.de P.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.92	16600000	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	88.000,00			
3.1.91.13	16600000	Obrigações Patronais - Iprev	69.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		300.000,00		1.115.000,00
3.3.50.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.43	15000000	Subvencões Sociais	300.000,00			
3.3.90.00		Aplicações Diretas		815.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16600000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16610000	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36	16600000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			
3.3.90.39	16600000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			
3.3.90.39	16610000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40	15000000	Serviços De Ti E Comunicacão	10.000,00			
3.3.90.40	16600000	Serviços De Ti E Comunicacão	10.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxílio-transporte	5.000,00			
3.3.90.49	16600000	Auxílio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.92	16600000	Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicações Diretas		470.000,00		470.000,00
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	40.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
4.4.90.39	16600000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacões	100.000,00			
4.4.90.51	16600000	Obras E Instalacões	50.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			
4.4.90.52	16600000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16610000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.4.90.92	16600000	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						
						2.682.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	DESCRIÇÃO	VALOR
02	PODER EXECUTIVO			
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.4001.2068	2068	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IG		
3.0.00.00		Despesas Correntes		
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado		
				4.485.000,00
				4.485.000,00
				4.968.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:09

Página 152/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigações Patronais - Inss	660.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações Patronais - Iprev	690.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	483.000,00	483.000,00	483.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	25.000,00			
3.3.90.14	16000000	Diarias - Civil	50.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	70.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	180.000,00			
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.40	16000000	Servicos De Ti E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00	105.000,00	105.000,00	
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	3.000,00			
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	8.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.4.90.92	16000000	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00			
Total da Despesa:						5.073.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.4001.2069.2069 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD S					
3.0.00.00		Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.14	16000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00			

Página 153/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:10

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				16.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			16.000,00	
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	1.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	1.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
4.4.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00			
Total da Despesa: 56.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.4001.2070.2070 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BO						
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.057.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			222.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		222.000,00		
3.1.90.04	16600000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	22.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	23.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			835.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		40.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.50.41	16600000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		795.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	10.000,00			
3.3.90.14	16600000	Diarias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	16600000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.32	16600000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.33	16600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	35.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
3.3.90.36	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			
3.3.90.39	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.40	16600000	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				255.000,00
4.4.00.00		Investimentos				255.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		255.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16600000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.4.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
		Total da Despesa:				1.312.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.4001.2071.2071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD P						
3.0.00.00		Despesas Correntes			131.000,00	131.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		131.000,00		
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.14	16600000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.14	16600000	Diarias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	16600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.33	16600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.39	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			24.000,00	24.000,00
4.4.00.00		Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	1.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	1.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52	16600000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00			
		Total da Despesa:				155.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.4001.2072.2072 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS						
3.1.00.00		Despesas Correntes			57.000,00	379.000,00
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais		57.000,00		
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.1.90.11	16600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.16	16600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.500,00			
3.1.91.13	16600000	Obrigacoes Patronais - Iprev	3.500,00			
3.3.00.00		Obrigacoes Patronais - Iprev			322.000,00	
3.3.50.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00		
3.3.50.41	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	10.000,00			
3.3.50.41	16600000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		292.000,00		
3.3.90.14	16600000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	16600000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.33	16600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		
3.3.90.36	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		
3.3.90.39	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		
3.3.90.92	16600000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00		
Total da Despesa:					379.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.	08.244.4001.2073.2073 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes			900.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		900.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	450.000,00		
3.3.90.32	16610000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00		
3.3.90.48	15000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	100.000,00		
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.92	16610000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		
Total da Despesa:					900.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.	10.302.3038.2123.2123 IMPLANTAR ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID				
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			
3.3.90.30	17070000	Material De Consumo	90.000,00		
3.3.90.32	17070000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00		
3.3.90.92	17070000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00		
Total da Despesa:					200.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1223.1223 PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO				600.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		600.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				600.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1224.1224 URBANIZACAO E ILUMINACAO				650.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		650.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	250.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	150.000,00			
		Total da Despesa:				650.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1225.1225 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LO				650.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			650.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		650.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00			
		Total da Despesa:				650.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1226.1226 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM U				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:14

Página 157/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1227.1227 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSI				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			150.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			150.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1228.1228 REGULARIZACAO FUNDIARIA				120.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		120.000,00		
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00			120.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1229.1229 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			150.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			150.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.1230.1230 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5001.2249.2249 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			200.000,00	
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.5.90.61	150000000	Aquisicao De Imoveis	200.000,00			200.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:14

Página 158/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------

200.000,00

Total da Despesa:

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				500.000,00
4.4.00.00		09.272.6002.1186.1186 REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV				
4.4.90.00		Despesas De Capital			500.000,00	
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
4.4.90.51	18020000	Obras E Instalacoes				500.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				17.895.000,00
3.1.00.00		09.272.6001.2221.2221 APOSENTADORIA				
3.1.90.00		Despesas Correntes			17.895.000,00	
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.01	18000000	Aplicacoes Diretas	17.895.000,00			
		Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mil				
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				1.600.000,00
3.1.00.00		09.272.6001.2222.2222 PENSÕES				
3.1.90.00		Despesas Correntes			1.600.000,00	
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.03	18000000	Aplicacoes Diretas	1.600.000,00			
		Pensoes Do Rpps E Do Militar				
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				2.340.000,00
3.1.00.00		09.272.6003.2223.2223 MANUTENAO DAS ATIVIDADES DO IPREV				
3.1.90.00		Despesas Correntes			1.697.000,00	
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.04	18020000	Aplicacoes Diretas	20.000,00			
3.1.90.11	18020000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.320.000,00			
3.1.90.13	18020000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.000,00			
3.1.90.16	18020000	Obrigacoes Patronais - Inss	30.000,00			
3.1.91.13	18020000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.3.00.00		Obrigacoes Patronais - Iprev			643.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00	18020000	Aplicacoes Diretas	50.000,00			
3.3.90.14	18020000	Diarias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30	18020000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.33	18020000	Passagens E Despesas Com Locomocao	80.000,00			
3.3.90.35	18020000	Servicos De Consultoria				

Página 160/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:15

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	18020000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	53.000,00			
3.3.90.39	18020000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
3.3.90.92	18020000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	18020000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				2.440.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2224.2224 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISC				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.3.90.39	18020000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2225.2225 AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENCAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		24.000,00		
3.3.90.39	18020000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00			
		Total da Despesa:				24.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2226.2226 AQUISICAO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR,				
4.0.00.00		Despesas De Capital				100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	18020000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2227.2227 INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV A				
3.0.00.00		Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		15.000,00		

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:15

Página 161/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00
Total da Despesa:					
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO					
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2228.2228 SERVICOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIAL			100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00
Total da Despesa:					
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO					
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2229.2229 REAVALIACAO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESP			25.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00
Total da Despesa:					
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO					
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2230.2230 CONTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS			350.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00		350.000,00
Total da Despesa:					
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO					
PROJ./ATIV.		09.272.6003.2230.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA			33.130.000,00
9.0.00.00		Deducao Da Receita			
9.9.00.00		Reserva De Contingencia	33.130.000,00	33.130.000,00	
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea			
9.9.99.99	18000000	Reserva De Contingencia (1)	33.130.000,00		33.130.000,00
Total da Despesa:					

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1231.1231 RECUPERACAO DAS AREAS DE APP				150.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1233.1233 AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE				400.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1234.1234 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TO				40.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	17530000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.40	17530000	Servicos De Ti E Comunicacao	30.000,00			
		Total da Despesa:				40.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1235.1235 DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTE				20.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1236.1236 REGULARIZACAO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS AP				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:16

Página 163/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
4.0.00.00		18.541.7001.1237.1237 REPOSICAO FLORESTAL E RECUPERACAO E COMPENS				600.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			600.000,00	
4.4.90.00		Investimentos		600.000,00		
4.4.90.30	17530000	Aplicacoes Diretas	600.000,00			600.000,00
		Material De Consumo				
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00		18.541.7001.1238.1238 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				10.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00		18.541.7001.1239.1239 IDENTIFICACAO , CADASTRAMENTO E REGULARIZAC				10.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00		18.541.7001.1240.1240 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				200.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			200.000,00
		Total da Despesa:				

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:16

Página 164/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1242.1242 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1243.1243 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS				40.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		40.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
		Total da Despesa:				40.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1244.1244 ELABORACAO DA AGENDA 21				25.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
		Total da Despesa:				25.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1245.1245 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				10.000,00

 ÓRGÃO
 UNIDADE
 PROJ./ATIV.

Página 165/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:17

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	20.000,00			
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				20.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1247.1247 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	200.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				200.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7002.1248.1248 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRAÇA				600.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			600.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	600.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				600.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.1249.1249 CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS				550.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			550.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	550.000,00			
4.4.90.30	17530000	Material De Consumo	250.000,00			
4.4.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
4.4.90.51	17530000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
		Total da Despesa:				550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.2250.2250 MANUTENCAO DOS PARQUES				400.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
		Total da Despesa:				400.000,00

Página 166/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:17

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	400.000,00		400.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		18.541.7004.2251.2251 MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE				80.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		80.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
		Total da Despesa:				80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		18.541.7001.7041.7041 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1187.1187 ELABORAÇÃO DE PROJETOS				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1188.1188 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1189.1189 AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	150.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1190.1190 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	150.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1191.1191 PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	150.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:18

Página 168/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes				
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE						
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1192 AQUISICAO DE MOVETIS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN				400.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	400.000,00	400.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00			400.000,00
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE						
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1194 AQUISICAO DE VEICULOS				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE						
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1195 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENOS				200.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			200.000,00	
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	200.000,00	200.000,00		
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	200.000,00			200.000,00
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE						
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1196 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1197.1197 CELEBRACAO DE CONVENIO				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.91.41	15000000	Contribuicoes (i)				
		Total da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.1198.1198 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN				500.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			500.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				500.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.1199.1199 ADEQUACAO/REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA				250.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	250.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	400.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				650.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.1200.1200 ELABORACAO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR				100.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes				
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.1201.1201 REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS - SISTEMA				100.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00		
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.1202.1202 CELEBRACAO DE CONVENIO - SIST. ADUTOR MAX				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.91.41	15000000	Contribuicoes (i)	10.000,00	10.000,00		
		Total da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.2231.2231 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINIS				16.324.641,58
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			6.710.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.720.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	370.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	20.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.94	15000000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	550.000,00			
3.1.91.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			9.614.641,58	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00			
3.3.90.37	15000000	Locacao De Mao De Obra	2.830.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.183.641,58			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	280.000,00			
3.3.90.47	15000000	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	240.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	85.000,00			
3.3.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	40.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	40.000,00			
3.3.91.47	15000000	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas (i)	8.000,00			

Página 171/174

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:40:20

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				70.000,00
4.4.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.00	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida			60.000,00	
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas		60.000,00		
4.6.90.71	15000000	Principal Da Divida Contratual Resgatado	60.000,00			235.521,63
9.0.00.00		Deducao Da Receita				
9.9.00.00		Reserva De Contingencia				
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea		235.521,63		
9.9.99.99	15000000	Reserva De Contingencia (i)	235.521,63			
		Total da Despesa:				16.630.163,21
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
3.3.00.00		04.122.8001.2232.2232 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISI				400.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	400.000,00		
3.3.90.33	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
3.3.00.00		04.122.8001.2233.2233 CAPACITACAO DE SERVIDORES				62.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.14	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	62.000,00		
3.3.90.33	15000000	Diarias - Civil	12.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00			
		Total da Despesa:				62.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
3.3.00.00		04.122.8001.2234.2234 CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA				520.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			520.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			520.000,00	
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00	520.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00			
		Total da Despesa:				520.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.2235.2235 MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADU				2.620.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.620.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.35	15000000	Serviços De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.37	15000000	Locação De Mão De Obra	620.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00			
3.3.90.40	15000000	Serviços De TI E Comunicação	50.000,00			
		Total da Despesa:				2.620.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8002.2236.2236 CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUT				500.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ./ATIV.		02.122.9999.0002.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00		Deducao Da Receita				1.191.864,99
9.9.00.00		Reserva De Contingencia			1.191.864,99	
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea				
9.9.99.99	15010000	Reserva De Contingencia (1)	1.191.864,99			
		Total da Despesa:				1.191.864,99

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de Detalhamento de Investimento

Especificação	Fonte	Total
---------------	-------	-------

Total:		-
--------	--	---

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	300.000,00	12.389.450,00	-	-	- 12.689.450,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	-	12.189.450,00	-	-	- 12.189.450,00
01.031.0102	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	200.000,00	-	-	- 500.000,00
02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	3.298.286,64	200.000,00	1.191.864,99	-	- 4.690.151,63
02.121.1908	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.748.286,64	-	-	-	- 2.748.286,64
02.122.9999	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.191.864,99	-	- 1.191.864,99
02.244.0201	ASSISTENCIA COMUNITARIA	550.000,00	200.000,00	-	-	- 750.000,00
04	ADMINISTRACAO	21.787.125,04	160.157.156,09	3.423.099,54	-	- 185.367.380,67
04.121.1301	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	6.000,00	-	-	- 6.000,00
04.121.1302	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.000,00	132.000,00	-	-	- 174.000,00
04.121.1303	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	2.034.300,00	-	-	- 2.034.300,00
04.122.0201	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.600.000,00	-	-	- 10.600.000,00
04.122.0301	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	4.700.000,00	-	-	- 4.850.000,00
04.122.0401	ADMINISTRACAO GERAL	243.250,00	6.878.054,48	-	-	- 7.121.304,48
04.122.0805	ADMINISTRACAO GERAL	-	7.765.000,00	-	-	- 7.765.000,00
04.122.1201	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	20.000,00	-	-	- 40.000,00
04.122.1202	ADMINISTRACAO GERAL	505.000,00	700.000,00	-	-	- 1.205.000,00
04.122.1203	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	180.000,00	-	-	- 450.000,00
04.122.1204	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	-	-	-	- 200.000,00
04.122.1206	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	-	-	-	- 160.000,00
04.122.1207	ADMINISTRACAO GERAL	700.000,00	-	-	-	- 700.000,00
04.122.1208	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	4.000.000,00	-	-	- 4.270.000,00
04.122.1433	ADMINISTRACAO GERAL	1.680.000,00	6.196.000,00	-	-	- 7.876.000,00
04.122.1501	ADMINISTRACAO GERAL	460.000,00	-	-	-	- 460.000,00
04.122.1538	ADMINISTRACAO GERAL	-	900.000,00	-	-	- 900.000,00
04.122.1539	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.552.000,00	-	-	- 4.552.000,00
04.122.1608	ADMINISTRACAO GERAL	676.875,04	-	-	-	- 676.875,04
04.122.1701	ADMINISTRACAO GERAL	-	654.500,00	-	-	- 654.500,00
04.122.1801	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	11.800.000,00	-	-	- 11.850.000,00
04.122.1802	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00
04.122.1867	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	-	-	-	- 800.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.1901	ADMINISTRACAO GERAL	4.125.000,00	3.075.800,00	-	-	7.200.800,00
04.122.1902	ADMINISTRACAO GERAL	650.000,00	200.000,00	-	-	850.000,00
04.122.1903	ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	200.000,00	-	-	1.900.000,00
04.122.1904	ADMINISTRACAO GERAL	255.000,00	150.000,00	-	-	405.000,00
04.122.1905	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	900.000,00	-	-	1.400.000,00
04.122.1906	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.130.000,00	-	-	4.130.000,00
04.122.1907	ADMINISTRACAO GERAL	-	100.000,00	-	-	100.000,00
04.122.2101	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.400.000,00	-	-	1.460.000,00
04.122.2201	ADMINISTRACAO GERAL	-	30.000,00	-	-	30.000,00
04.122.2202	ADMINISTRACAO GERAL	-	5.193.238,40	-	-	5.193.238,40
04.122.2301	ADMINISTRACAO GERAL	-	76.000,00	-	-	76.000,00
04.122.2401	ADMINISTRACAO GERAL	-	2.483.600,00	-	-	2.483.600,00
04.122.2402	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
04.122.2403	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
04.122.2528	ADMINISTRACAO GERAL	-	374.000,00	-	-	374.000,00
04.122.2543	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.042.000,00	-	-	4.042.000,00
04.122.2605	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.205.000,00	-	-	3.205.000,00
04.122.2707	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.038.000,00	-	-	3.038.000,00
04.122.8001	ADMINISTRACAO GERAL	1.460.000,00	17.612.163,21	-	-	19.072.163,21
04.122.8002	ADMINISTRACAO GERAL	1.360.000,00	3.120.000,00	-	-	4.480.000,00
04.123.0301	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	12.404.000,00	-	-	12.404.000,00
04.123.1908	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	3.423.099,54	-	3.423.099,54
04.124.2301	CONTROLE INTERNO	-	1.129.000,00	-	-	1.129.000,00
04.126.1906	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	400.000,00	19.625.000,00	-	-	20.025.000,00
04.241.2902	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.242.2901	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	708.000,00	-	-	708.000,00
04.242.2902	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	105.000,00	-	-	105.000,00
04.244.2528	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.244.2901	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	2.821.000,00	-	-	2.821.000,00
04.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	10.052.500,00	-	-	10.052.500,00
04.451.1902	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00
04.482.2601	HABITACAO URBANA	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00
04.695.1903	TURISMO	850.000,00	-	-	-	850.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:41:09

Página 2/7

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.695.1905	TURISMO	-	250.000,00	-	-	250.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.952.500,00	16.783.100,00	-	-	18.735.600,00
08.243.0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	321.000,00	1.279.000,00	-	-	1.600.000,00
08.244.0801	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.631.500,00	-	-	-	1.631.500,00
08.244.0804	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	44.000,00	-	-	44.000,00
08.244.4001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	15.460.100,00	-	-	15.460.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	500.000,00	55.729.000,00	-	-	56.229.000,00
09.272.6001	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	19.495.000,00	-	-	19.495.000,00
09.272.6002	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	500.000,00	-	-	-	500.000,00
09.272.6003	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	36.234.000,00	-	-	36.234.000,00
10	SAUDE	45.550.000,00	105.533.077,70	7.100.000,00	-	158.183.077,70
10.122.0701	ADMINISTRACAO GERAL	-	200.000,00	-	-	200.000,00
10.122.3032	ADMINISTRACAO GERAL	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
10.122.3036	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
10.122.3081	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00	-	-	-	75.000,00
10.301.3030	ATENCAO BASICA	-	31.033.077,70	-	-	31.033.077,70
10.301.3032	ATENCAO BASICA	500.000,00	24.600.000,00	7.100.000,00	-	32.200.000,00
10.301.3034	ATENCAO BASICA	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
10.301.3035	ATENCAO BASICA	6.000.000,00	14.000.000,00	-	-	20.000.000,00
10.302.3038	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	200.000,00	-	-	200.000,00
10.302.3061	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
10.302.3062	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3063	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3065	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3068	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3069	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3070	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	-	-	-	75.000,00
10.302.3072	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	-	-	-	25.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
10.302.3075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
10.302.3078	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
10.302.3082	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	-	-	-	25.000,00
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
10.306.3033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000.000,00	14.000.000,00	-	-	30.000.000,00
10.306.3060	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000.000,00	-	-	-	21.000.000,00
12	EDUCAÇÃO	29.318.000,00	141.735.316,00	-	-	171.053.316,00
12.122.0602	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.112.000,00	-	-	10.112.000,00
12.122.1538	ADMINISTRACAO GERAL	-	355.000,00	-	-	355.000,00
12.302.0530	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	250.000,00	-	-	250.000,00
12.302.3067	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
12.361.0530	ENSINO FUNDAMENTAL	7.010.000,00	65.192.518,00	-	-	72.202.518,00
12.361.0531	ENSINO FUNDAMENTAL	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.361.0601	ENSINO FUNDAMENTAL	12.790.000,00	12.400.000,00	-	-	25.190.000,00
12.361.0602	ENSINO FUNDAMENTAL	665.000,00	3.320.000,00	-	-	3.985.000,00
12.361.3071	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
12.361.3073	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
12.361.3074	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
12.361.3076	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	-	-	-	30.000,00
12.361.3077	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
12.361.3080	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
12.361.3083	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	-	-	-	20.000,00
12.361.3084	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	-	-	-	70.000,00
12.362.0601	ENSINO MEDIO	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
12.364.0602	ENSINO SUPERIOR	-	650.000,00	-	-	650.000,00
12.365.0530	EDUCACAO INFANTIL	4.028.000,00	26.999.478,00	-	-	31.027.478,00
12.365.0531	EDUCACAO INFANTIL	-	120.000,00	-	-	120.000,00
12.365.0601	EDUCACAO INFANTIL	3.500.000,00	2.580.000,00	-	-	6.080.000,00
12.365.0602	EDUCACAO INFANTIL	300.000,00	2.658.120,00	-	-	2.958.120,00
12.365.3079	EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
12.365.3085	EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	-	-	-	30.000,00
12.366.0530	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	10.905.000,00	-	-	11.005.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.366.0531	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	35.000,00	-	-	35.000,00
12.366.0601	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	800.000,00	-	-	800.000,00
12.366.0602	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	712.000,00	-	-	812.000,00
12.367.0530	EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	2.049.000,00	-	-	2.099.000,00
12.367.0531	EDUCACAO ESPECIAL	-	40.000,00	-	-	40.000,00
12.367.0601	EDUCACAO ESPECIAL	-	1.305.000,00	-	-	1.305.000,00
12.367.0602	EDUCACAO ESPECIAL	125.000,00	117.200,00	-	-	242.200,00
13	CULTURA	1.272.000,00	2.835.000,00	-	-	4.107.000,00
13.391.1300	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.391.1310	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	500.000,00	-	-	-	500.000,00
13.391.2300	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	-	100.000,00	-	-	100.000,00
13.392.0201	DIFUSAO CULTURAL	150.000,00	-	-	-	150.000,00
13.392.2702	DIFUSAO CULTURAL	92.000,00	1.700.000,00	-	-	1.792.000,00
13.392.2703	DIFUSAO CULTURAL	-	560.000,00	-	-	560.000,00
13.392.2704	DIFUSAO CULTURAL	330.000,00	-	-	-	330.000,00
13.392.2706	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
13.392.2708	DIFUSAO CULTURAL	-	75.000,00	-	-	75.000,00
13.392.2801	DIFUSAO CULTURAL	-	400.000,00	-	-	400.000,00
15	URBANISMO	76.461.400,00	22.171.000,00	-	-	98.632.400,00
15.122.1101	ADMINISTRACAO GERAL	-	15.350.000,00	-	-	15.350.000,00
15.122.5001	ADMINISTRACAO GERAL	2.620.000,00	200.000,00	-	-	2.820.000,00
15.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.081.400,00	6.466.000,00	-	-	21.547.400,00
15.451.1101	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	-	-	-	100.000,00
15.451.1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.510.000,00	155.000,00	-	-	1.665.000,00
15.451.1908	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.800.000,00	-	-	-	39.800.000,00
15.452.1101	SERVICOS URBANOS	250.000,00	-	-	-	250.000,00
15.541.1908	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	17.100.000,00	-	-	-	17.100.000,00
16	HABITACAO	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00
16.451.2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:41:09

Página 5/7

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
17	SANEAMENTO	53.400.000,00	-	-	-	53.400.000,00
17.511.1908	SANEAMENTO	53.000.000,00	-	-	-	53.000.000,00
17.511.2604	SANEAMENTO	400.000,00	-	-	-	400.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.275.000,00	500.000,00	-	-	3.775.000,00
18.541.1201	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	20.000,00	-	-	20.000,00
18.541.7001	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.125.000,00	-	-	-	2.125.000,00
18.541.7002	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	600.000,00	-	-	-	600.000,00
18.541.7003	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	550.000,00	400.000,00	-	-	950.000,00
18.541.7004	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	80.000,00	-	-	80.000,00
20	AGRICULTURA	6.861.000,00	4.516.000,00	-	-	11.377.000,00
20.122.2002	ADMINISTRACAO GERAL	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00
20.244.2005	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.000,00	-	-	-	135.000,00
20.304.2003	VIGILANCIA EM SAUDE	-	12.000,00	-	-	12.000,00
20.605.2002	ABASTECIMENTO	-	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
20.605.2003	ABASTECIMENTO	95.000,00	-	-	-	95.000,00
20.605.2004	ABASTECIMENTO	830.000,00	-	-	-	830.000,00
20.606.2004	EXTENSAO RURAL	1.100.000,00	154.000,00	-	-	1.254.000,00
20.606.2005	EXTENSAO RURAL	1.700.000,00	550.000,00	-	-	2.250.000,00
20.606.2006	EXTENSAO RURAL	750.000,00	-	-	-	750.000,00
20.606.2007	EXTENSAO RURAL	600.000,00	-	-	-	600.000,00
20.606.2008	EXTENSAO RURAL	550.000,00	-	-	-	550.000,00
20.691.2003	PROMOCAO COMERCIAL	11.000,00	-	-	-	11.000,00
24	COMUNICACAO	-	37.500,00	-	-	37.500,00
24.126.1906	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	37.500,00	-	-	37.500,00
25	ENERGIA	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
25.752.1101	ENERGIA ELETRICA	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	1.060.000,00	-	-	1.560.000,00
26.122.1501	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	120.000,00	-	-	620.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
26.122.1539	ADMINISTRACAO GERAL	-	940.000,00	-	-	940.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.100.000,00	2.393.000,00	-	-	3.493.000,00
27.122.2528	ADMINISTRACAO GERAL	-	26.000,00	-	-	26.000,00
27.122.3086	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	-	-	-	300.000,00
27.695.1903	TURISMO	800.000,00	-	-	-	800.000,00
27.812.2501	DESPORTO COMUNITARIO	-	40.000,00	-	-	40.000,00
27.812.2523	DESPORTO COMUNITARIO	-	1.247.000,00	-	-	1.247.000,00
27.812.2544	DESPORTO COMUNITARIO	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
	TOTAL GERAL	247.225.311,68	526.339.599,79	11.714.964,53	-	785.279.876,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	-	12.689.450,00	12.689.450,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	-	12.689.450,00	12.689.450,00
02	GESTÃO POLITICA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO	-	4.690.151,63	4.690.151,63
02.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.748.286,64	2.748.286,64
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	1.191.864,99	1.191.864,99
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	750.000,00	750.000,00
04	ADMINISTRACAO	-	185.367.380,67	185.367.380,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.214.300,00	2.214.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	127.170.481,13	127.170.481,13
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	15.827.099,54	15.827.099,54
04.124	CONTROLE INTERNO	-	1.129.000,00	1.129.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	20.025.000,00	20.025.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	105.000,00	105.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	813.000,00	813.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	2.831.000,00	2.831.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	11.452.500,00	11.452.500,00
04.482	HABITACAO URBANA	-	2.700.000,00	2.700.000,00
04.695	TURISMO	-	1.100.000,00	1.100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	18.735.600,00	18.735.600,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	1.600.000,00	1.600.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	17.135.600,00	17.135.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	-	56.229.000,00	56.229.000,00
09.272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	56.229.000,00	56.229.000,00
10	SAUDE	-	158.183.077,70	158.183.077,70
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	15.275.000,00	15.275.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	87.233.077,70	87.233.077,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	1.175.000,00	1.175.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	3.500.000,00	3.500.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:41:27

Página 1/3

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	51.000.000,00	51.000.000,00
12	EDUCAÇÃO	-	171.053.316,00	171.053.316,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.467.000,00	10.467.000,00
12.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	350.000,00	350.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	101.882.518,00	101.882.518,00
12.362	ENSINO MEDIO	-	1.100.000,00	1.100.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	650.000,00	650.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	40.265.598,00	40.265.598,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	12.652.000,00	12.652.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	3.686.200,00	3.686.200,00
13	CULTURA	-	4.107.000,00	4.107.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	-	700.000,00	700.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	-	3.407.000,00	3.407.000,00
15	URBANISMO	-	98.632.400,00	98.632.400,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	18.170.000,00	18.170.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	63.112.400,00	63.112.400,00
15.452	SERVICOS URBANOS	-	250.000,00	250.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	17.100.000,00	17.100.000,00
16	HABITACAO	-	450.000,00	450.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	450.000,00	450.000,00
17	SANEAMENTO	-	53.400.000,00	53.400.000,00
17.511	SANEAMENTO	-	53.400.000,00	53.400.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	-	3.775.000,00	3.775.000,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	3.775.000,00	3.775.000,00
20	AGRICULTURA	-	11.377.000,00	11.377.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.090.000,00	1.090.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:41:27

Página 2/3

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	135.000,00	135.000,00
20.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	12.000,00	12.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	4.725.000,00	4.725.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	-	5.404.000,00	5.404.000,00
20.691	PROMOCAO COMERCIAL	-	11.000,00	11.000,00
24	COMUNICACAO	-	37.500,00	37.500,00
24.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	37.500,00	37.500,00
25	ENERGIA	-	1.500.000,00	1.500.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	-	1.500.000,00	1.500.000,00
26	TRANSPORTE	-	1.560.000,00	1.560.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.560.000,00	1.560.000,00
27	DESPORTO E LAZER	-	3.493.000,00	3.493.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	326.000,00	326.000,00
27.695	TURISMO	-	800.000,00	800.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	2.367.000,00	2.367.000,00
	TOTAL GERAL	-	785.279.876,00	785.279.876,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	12.689.450,00	-	12.689.450,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	12.189.450,00	-	12.189.450,00
01.01.01	LEGISLATIVA	12.189.450,00	-	12.189.450,00
01.0102	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	500.000,00	-	500.000,00
01.0102.0102	LEGISLATIVA	500.000,00	-	500.000,00
02	PODER EXECUTIVO	539.242.748,30	233.347.677,70	772.590.426,00
02.02	GABINETE DO PREFEITO	11.500.000,00	-	11.500.000,00
02.02.02	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	750.000,00	-	750.000,00
02.02.02	ADMINISTRAÇÃO	10.600.000,00	-	10.600.000,00
02.02.02	CULTURA	150.000,00	-	150.000,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.254.000,00	-	17.254.000,00
02.03.03	ADMINISTRAÇÃO	17.254.000,00	-	17.254.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	7.121.304,48	-	7.121.304,48
02.04.04	ADMINISTRAÇÃO	7.121.304,48	-	7.121.304,48
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	116.813.996,00	-	116.813.996,00
02.05.05	EDUCAÇÃO	116.813.996,00	-	116.813.996,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	53.734.320,00	-	53.734.320,00
02.06.06	EDUCAÇÃO	53.734.320,00	-	53.734.320,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	200.000,00	200.000,00
02.07.07	SAÚDE	-	200.000,00	200.000,00
02.08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	7.765.000,00	3.275.500,00	11.040.500,00
02.08.08	ADMINISTRAÇÃO	7.765.000,00	-	7.765.000,00
02.08.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.275.500,00	3.275.500,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	31.599.900,00	-	31.599.900,00
02.10.10	ADMINISTRAÇÃO	10.052.500,00	-	10.052.500,00
02.10.10	URBANISMO	21.547.400,00	-	21.547.400,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	17.200.000,00	-	17.200.000,00
02.11.11	URBANISMO	15.700.000,00	-	15.700.000,00
02.11.11	ENERGIA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	7.045.000,00	-	7.045.000,00
02.12.12	ADMINISTRAÇÃO	7.025.000,00	-	7.025.000,00
02.12.12	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	-	20.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	2.214.300,00	-	2.214.300,00
02.13.13	ADMINISTRACAO	2.214.300,00	-	2.214.300,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.876.000,00	-	7.876.000,00
02.14.14	ADMINISTRACAO	7.876.000,00	-	7.876.000,00
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	9.492.000,00	-	9.492.000,00
02.15.15	ADMINISTRACAO	5.912.000,00	-	5.912.000,00
02.15.15	EDUCACAO	355.000,00	-	355.000,00
02.15.15	URBANISMO	1.665.000,00	-	1.665.000,00
02.15.15	TRANSPORTE	1.560.000,00	-	1.560.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	676.875,04	-	676.875,04
02.16.16	ADMINISTRACAO	676.875,04	-	676.875,04
02.17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	654.500,00	-	654.500,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	654.500,00	-	654.500,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	12.750.000,00	-	12.750.000,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	12.750.000,00	-	12.750.000,00
02.19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	39.348.300,00	-	39.348.300,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	38.510.800,00	-	38.510.800,00
02.19.19	COMUNICACAO	37.500,00	-	37.500,00
02.19.19	DESPORTO E LAZER	800.000,00	-	800.000,00
02.19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	116.071.386,18	-	116.071.386,18
02.19020.19020	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	2.748.286,64	-	2.748.286,64
02.19020.19020	ADMINISTRACAO	3.423.099,54	-	3.423.099,54
02.19020.19020	URBANISMO	56.900.000,00	-	56.900.000,00
02.19020.19020	SANEAMENTO	53.000.000,00	-	53.000.000,00
02.20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	11.377.000,00	-	11.377.000,00
02.20.20	AGRICULTURA	11.377.000,00	-	11.377.000,00
02.21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.460.000,00	-	1.460.000,00
02.21.21	ADMINISTRACAO	1.460.000,00	-	1.460.000,00
02.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.223.238,40	-	5.223.238,40
02.22.22	ADMINISTRACAO	5.223.238,40	-	5.223.238,40
02.23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.205.000,00	-	1.205.000,00
02.23.23	ADMINISTRACAO	1.205.000,00	-	1.205.000,00
02.24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.983.600,00	-	4.983.600,00

Página 2/4

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:41:38

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.24.24	ADMINISTRACAO	4.983.600,00	-	4.983.600,00
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	7.119.000,00	-	7.119.000,00
02.25.25	ADMINISTRACAO	4.426.000,00	-	4.426.000,00
02.25.25	DESPORTO E LAZER	2.693.000,00	-	2.693.000,00
02.26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	6.755.000,00	-	6.755.000,00
02.26.26	ADMINISTRACAO	5.905.000,00	-	5.905.000,00
02.26.26	HABITACAO	450.000,00	-	450.000,00
02.26.26	SANEAMENTO	400.000,00	-	400.000,00
02.27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	6.495.000,00	100.000,00	6.595.000,00
02.27.27	ADMINISTRACAO	3.038.000,00	-	3.038.000,00
02.27.27	CULTURA	3.457.000,00	100.000,00	3.557.000,00
02.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.000,00	-	400.000,00
02.28.28	CULTURA	400.000,00	-	400.000,00
02.29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.739.000,00	-	3.739.000,00
02.29.29	ADMINISTRACAO	3.739.000,00	-	3.739.000,00
02.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	157.883.077,70	157.933.077,70
02.30.30	SAUDE	-	157.783.077,70	157.783.077,70
02.30.30	EDUCACAO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
02.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.660.100,00	15.660.100,00
02.40.40	ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.460.100,00	15.460.100,00
02.40.40	SAUDE	-	200.000,00	200.000,00
02.50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	2.820.000,00	-	2.820.000,00
02.50.50	URBANISMO	2.820.000,00	-	2.820.000,00
02.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	56.229.000,00	56.229.000,00
02.60.60	PREVIDENCIA SOCIAL	-	56.229.000,00	56.229.000,00
02.70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.755.000,00	-	3.755.000,00
02.70.70	GESTAO AMBIENTAL	3.755.000,00	-	3.755.000,00
02.80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	23.552.163,21	-	23.552.163,21
02.80.80	ADMINISTRACAO	23.552.163,21	-	23.552.163,21
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.864,99	-	1.191.864,99
02.99.99	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	1.191.864,99	-	1.191.864,99

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	TOTAL GERAL	551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Previsão Orçamentária do Cálculo do Repasse para a Câmara

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	(%)	Repasse
1113011100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Pr	-	1.800.000,00	1.800.000,00	7,00	126.000,00
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.300.000,00	1.550.000,00	3.850.000,00	7,00	269.500,00
1113031300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	-	20.000,00	20.000,00	7,00	1.400,00
1118011100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	7,00	280.000,00
1118014100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO (INTER VIVOS) DE BENS IM	4.800.000,00	-	4.800.000,00	7,00	336.000,00
1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	8.000.000,00	-	8.000.000,00	7,00	560.000,00
1119011100	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	46.000.000,00	47.500.000,00	7,00	3.325.000,00
1121011100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	2.000.000,00	-	2.000.000,00	7,00	140.000,00
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	4.000.000,00	-	4.000.000,00	7,00	280.000,00
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	2.250.000,00	-	2.250.000,00	7,00	157.500,00
1130001100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PRINCIPAL	400.000,00	-	400.000,00	7,00	28.000,00
1130001200	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	280.000,00	-	280.000,00	7,00	19.600,00
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	60.000.000,00	-	60.000.000,00	7,00	4.200.000,00
1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	4.800,00	-	4.800,00	7,00	336,00
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L	200.000,00	-	200.000,00	7,00	14.000,00
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00	-	60.000.000,00	7,00	4.200.000,00
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.000.000,00	-	6.000.000,00	7,00	420.000,00
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	7,00	4.200,00
		155.794.800,00	49.370.000,00	205.164.800,00	TOTAL	14.361.536,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Evolução das Receitas

Unidade	Arrecadada 2018	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
Receitas Correntes					
TOTAL:	-	-	-	-	-
Receitas Correntes					
TOTAL:	-	-	-	-	-

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Evolução das Despesas

Unidade	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
TOTAL:	-	-	-	-	-

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Evolução das Despesas - Por Unidade

Unidade	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
TOTAL:	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1113011100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.850.000,00	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67
1113031300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
1118011100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1118014100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO (INTER VIVOS) DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPA	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
1119011100	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	47.500.000,00	7.916.666,67	7.916.666,67	7.916.666,67	7.916.666,67	7.916.666,67	7.916.666,67
1121011100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1122011100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1130001100	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PRINCIPAL	400.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1130001200	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	280.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67
1210042100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	25.000.000,00	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67
1210043100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	13.679.000,00	2.279.833,33	2.279.833,33	2.279.833,33	2.279.833,33	2.279.833,33	2.279.833,33
1215000100	CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - PRINCIPAL	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.850.000,00	3.141.666,67	3.141.666,67	3.141.666,67	3.141.666,67	3.141.666,67	3.141.666,67
1240001100	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	13.000.000,00	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67	2.166.666,67
1321001100	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - RECURSOS ORDINARIOS	950.753,67	158.458,95	158.458,95	158.458,95	158.458,95	158.458,95	158.458,95
1321001101	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - ROYALTIES	3.800,00	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33
1321001102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	400.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1321001103	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - SAUDE 15%	800,00	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
1321001104	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - EDUCACAO 25%	50,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
1321001105	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - EDUCACAO 25%	888.500,00	148.083,33	148.083,33	148.083,33	148.083,33	148.083,33	148.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1321001106	BANCARIOS - PRINCIPAL - SUS REMUNERACAO DE DEPOSITOS	14.350,00	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67
1321001107	BANCARIOS - PRINCIPAL - FNDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1321001108	BANCARIOS - PRINCIPAL - CIDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	214.480,00	35.746,67	35.746,67	35.746,67	35.746,67	35.746,67	35.746,67
1321001109	BANCARIOS - PRINCIPAL - FNAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS	262.500,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
1321001199	BANCARIOS - PRINCIPAL - CONVENIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS	400.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1321002100	BANCARIOS - PRINCIPAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1321003100	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	16.036.000,00	2.672.666,67	2.672.666,67	2.672.666,67	2.672.666,67	2.672.666,67	2.672.666,67
1390001100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1610011100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	23.096.694,39	3.849.449,07	3.849.449,07	3.849.449,07	3.849.449,07	3.849.449,07	3.849.449,07
1610011200	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1690991200	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1718014100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	3.200.000,00	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33
1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1718024100	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO ? LEIN? 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - P	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - PRINCIPAL	850.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.100.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
1718031110	ATENCAO BASICA	23.700.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
1718032100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	11.600.000,00	1.933.333,33	1.933.333,33	1.933.333,33	1.933.333,33	1.933.333,33	1.933.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1718033100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ?	1.930.000,00	321.666,67	321.666,67	321.666,67	321.666,67	321.666,67	321.666,67
	VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL							
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ?	820.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL							
1718035100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ?	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	GESTAO DO SUS - PRINCIPAL							
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	760.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR							
	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO							
1718041100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS -	6.782.000,00	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33
	ATENCAO PRIMARIA							
1718041121	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.700.000,00	783.333,33	783.333,33	783.333,33	783.333,33	783.333,33	783.333,33
1718041122	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.800.000,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67
1718042100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
	SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS							
	DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA -							
	PRIN							
1718043100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	980.000,00	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33
	SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS							
	DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE -							
	PRINCI							
1718044100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	SISTEMA UNICO DE SAUDE -							
	SUSDESTINADOS Á GESTÃO E							
	DESENVOLVIMENTO DE TE							
1718045100	Transferencias de Recursos do Sistema unico	280.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67
	de Saude ? SUS destinados a Gestao do SUS -							
	Principal							
1718049100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	350.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
	DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO							
	DETAHADAS ANTERIORMENTE							
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	9.200.000,00	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33	1.533.333,33
	- PRINCIPAL							
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE							
	ALIMENTACAO ESCOLAR ? PNAE - PRINC							
1718054100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE							
	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P							
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO							
	DA EDUCACAO ? FNDE - PRINCIPAL							
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ?	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	Desoneracao ? L. C. N.º 87/96 - Principal							
1718091100	Transferencias de Recursos da	2.644.000,00	440.666,67	440.666,67	440.666,67	440.666,67	440.666,67	440.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
	Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed							
1718101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINCIPAL	1.963.000,00	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67
1718102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	940.000,00	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67
1718103100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	580.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? FNAS - PRINCIPAL	1.690.000,00	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	32.878.375,89	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32	5.479.729,32
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1728014100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	3.070.000,00	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67
1728022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1728031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6.700.000,00	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67	1.116.666,67
1728071100	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Princiapal	890.000,00	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33
1728101100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINCIPAL	1.300.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
1728102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	3.730.000,00	621.666,67	621.666,67	621.666,67	621.666,67	621.666,67	621.666,67
1728109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1728991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1730001100	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	19.789.450,00	3.298.241,67	3.298.241,67	3.298.241,67	3.298.241,67	3.298.241,67	3.298.241,67
1738991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:09

Página 4/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
	MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1758011100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	67.000.000,00	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67	11.166.666,67
1910011200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	36.915.413,36	6.152.568,89	6.152.568,89	6.152.568,89	6.152.568,89	6.152.568,89	6.152.568,89
1921991100	OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL	32.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
1922991100	Outras Restituições - Principal	11.998.896,76	1.999.816,13	1.999.816,13	1.999.816,13	1.999.816,13	1.999.816,13	1.999.816,13
1990031100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	3.700.000,00	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	35.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
1990991200	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	110.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
1990991300	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	3.800.000,00	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33
1990991400	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.300,00	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000.000,00	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33
2129001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	54.892.980,18	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03	9.148.830,03
2418031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2418041100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.100.000,00	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33	683.333,33
2418042100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRIN	980.000,00	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33
2418043100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCI	350.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
2418044100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
2418045100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
2418046100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	792.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CROMOGRAMA DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
	DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR							
2418049100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
2418101100	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema unico de Saude ? SUS - Principal	3.153.000,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	37.297.413,38	6.216.235,56	6.216.235,56	6.216.235,56	6.216.235,56	6.216.235,56	6.216.235,56
2438991100	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	3.400.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
7610011100	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	342.818,39	57.136,40	57.136,40	57.136,40	57.136,40	57.136,40	57.136,40
TOTAL GERAL		785.279.876,00	130.879.979,33	130.879.979,33	130.879.979,33	130.879.979,33	130.879.979,33	130.879.979,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3112410000	CONTRIB. P/FORMAÇÃO PASEP	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3130410000	Contribuições (I)	40.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	17.895.000,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3190040000	Contratacao por tempo determinado	14.426.000,00	1.202.166,67	1.202.166,67	1.202.166,67	1.202.166,67	1.202.166,67	1.202.166,67
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.864.481,14	12.572.040,10	12.572.040,10	12.572.040,10	12.572.040,10	12.572.040,10	12.572.040,10
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	23.874.142,74	1.989.511,90	1.989.511,90	1.989.511,90	1.989.511,90	1.989.511,90	1.989.511,90
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.367.360,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.108.200,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00
3190910000	Sentencas Judiciais	2.611.000,00	217.583,33	217.583,33	217.583,33	217.583,33	217.583,33	217.583,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	4.001.820,00	333.485,00	333.485,00	333.485,00	333.485,00	333.485,00	333.485,00
3190940000	Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	151.750,00	12.645,83	12.645,83	12.645,83	12.645,83	12.645,83	12.645,83
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	23.580.534,74	1.965.044,56	1.965.044,56	1.965.044,56	1.965.044,56	1.965.044,56	1.965.044,56
3191920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	4.400.000,00	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	323.099,54	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96
3350410000	Contribuiçoes	1.564.000,00	130.333,33	130.333,33	130.333,33	130.333,33	130.333,33	130.333,33
3350430000	Subvencoes sociais	1.215.000,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diarias - civil	1.430.000,00	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	541.000,00	45.083,33	45.083,33	45.083,33	45.083,33	45.083,33	45.083,33
3390220000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3390300000	Material de consumo	43.788.820,00	3.649.068,33	3.649.068,33	3.649.068,33	3.649.068,33	3.649.068,33	3.649.068,33
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.219.000,00	101.583,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuído gratuito	5.148.000,00	101.583,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	3.642.000,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	466.000,00	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33
3390350000	Serviços de consultoria	13.016.186,64	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.094.978,00	1.341.248,17	1.341.248,17	1.341.248,17	1.341.248,17	1.341.248,17	1.341.248,17
3390370000	Locação de mão de obra	3.450.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
3390380000	Arrendamento mercantil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	139.971.916,58	11.664.326,38	11.664.326,38	11.664.326,38	11.664.326,38	11.664.326,38	11.664.326,38
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	7.383.500,00	615.291,67	615.291,67	615.291,67	615.291,67	615.291,67	615.291,67
3390410000	Contribuições	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390420000	Auxílios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390460000	Auxílio-alimentação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	4.294.000,00	357.833,33	357.833,33	357.833,33	357.833,33	357.833,33	357.833,33
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3390490000	Auxílio-transporte	1.065.800,00	88.816,67	88.816,67	88.816,67	88.816,67	88.816,67	88.816,67
3390910000	Sentenças judiciais	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	8.901.000,00	741.750,00	741.750,00	741.750,00	741.750,00	741.750,00	741.750,00
3390930000	Indenizações e restituições	2.646.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3391470000	OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4490300000	Material de consumo	7.498.400,00	624.866,67	624.866,67	624.866,67	624.866,67	624.866,67	624.866,67
4490360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.831.400,00	1.735.950,00	1.735.950,00	1.735.950,00	1.735.950,00	1.735.950,00	1.735.950,00
4490510000	Obras e instalações	167.773.100,00	13.981.091,67	13.981.091,67	13.981.091,67	13.981.091,67	13.981.091,67	13.981.091,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.843.000,00	2.986.916,67	2.986.916,67	2.986.916,67	2.986.916,67	2.986.916,67	2.986.916,67
4490610000	Aquisição de imóveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	1.925.000,00	160.416,67	160.416,67	160.416,67	160.416,67	160.416,67	160.416,67
4590610000	Aquisição de imóveis	3.010.000,00	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33	250.833,33
4690710000	Principal da dívida contratual resgatada	9.260.000,00	771.666,67	771.666,67	771.666,67	771.666,67	771.666,67	771.666,67
9999999900	Reserva de contingência (I)	34.557.386,62	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22
TOTAL GERAL		785.279.876,00	65.439.989,67	65.439.989,67	65.439.989,67	65.439.989,67	65.439.989,67	65.439.989,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.123.1908.0001 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.2.90.21	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	323.099,54	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96
TOTAL DA DESPESA		3.423.099,54	285.258,30	285.258,30	285.258,30	285.258,30	285.258,30	285.258,30

AÇÃO: 02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (I)	1.191.864,99	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08
TOTAL DA DESPESA		1.191.864,99	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	5.700.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
4.5.90.61	Aquisicao De Imóveis	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		6.200.000,00	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL DA DESPESA		900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 02.244.0201.1001 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:10

Página 10/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		1.631.500,00	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33

AÇÃO: 08.243.0802.1007 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.50.41	Contribuicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	135.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diaristas - Civil	8.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.41	Contribuicoes	40.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00

AÇÃO: 15.451.1101.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 15.452.1101.1011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 25.752.1101.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
4.4.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

AÇÃO: 15.452.1101.1013 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 01.031.0102.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.0301.1015 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.0401.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33

AÇÃO: 04.122.0401.1017 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
TOTAL DA DESPESA		15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50

AÇÃO: 04.122.0401.1018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	22.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
TOTAL DA DESPESA		52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
TOTAL DA DESPESA		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO,REFORMA E MANUTENCAO FISICA DO CER III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTAL DA DESPESA		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.270.000,00	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33

AÇÃO: 04.122.1501.1025 - PLANO CICLOVIARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL DA DESPESA		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 26.122.1501.1026 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 15.451.1501.1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67

AÇÃO: 15.451.1501.1028 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67

AÇÃO: 15.451.1501.1029 - SEMAFORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.361.0530.1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33

AÇÃO: 12.361.0530.1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.361.0530.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TlE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.330.000,00	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33

AÇÃO: 12.361.0530.1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.40	Servicos De TlE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA	1.000.000,00	16.666,67	83.333,33	16.666,67	83.333,33	16.666,67	83.333,33	16.666,67	83.333,33	16.666,67	83.333,33
------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

AÇÃO: 12.361.0530.1038 - AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

AÇÃO: 12.366.050.1040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM A EJA
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.361.0530.1041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 12.365.0530.1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
TOTAL DA DESPESA		850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33

AÇÃO: 12.361.0530.1043 - AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS ONLINE E OFFLINE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.40	Serviços De T I E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.1044 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.40	Serviços De T I E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 12.365.0530.1046 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.650.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	450.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

AÇÃO: 12.361.0601.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.61	Aquisicao De Imoveis	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL DA DESPESA		2.190.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00

AÇÃO: 12.361.0601.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
TOTAL DA DESPESA		104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.51	Obras E Instalacoes	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00	62.500,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

AÇÃO: 12.365.0601.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
4.4.90.30	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 12.361.0602.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diaristas - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 12.365.0602.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diaristas - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		13.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00					
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		12.000,00					
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		8.000,00					
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		2.000,00					
TOTAL DA DESPESA		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.367.0602.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.000,00					
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00					
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00					
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00					
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		12.000,00					
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		8.000,00					
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
TOTAL DA DESPESA		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.366.0602.1068 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EJA

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.000,00					
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00					
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00					
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00					
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		12.000,00					
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		8.000,00					
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
TOTAL DA DESPESA		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0602.1059 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.33 Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.367.0602.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 12.361.0602.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.361.0602.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.361.0602.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.361.0602.1066 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CROMOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

AÇÃO: 12.366.0602.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 12.366.0602.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0602.1069 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.367.0602.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 20.122.2002.1072 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO FUNG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	970.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.51	Obras E Instalacoes	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	170.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.090.000,00	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33

AÇÃO: 20.605.2003.1073 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AQUICULTURA A PARTIR DA CRIAÇÃO DA COLONIA DE PESCADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67

AÇÃO: 20.691.2003.1074 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM OUTRAS PREFEITURAS EM RELAÇÃO AO ABATE DE GADO BOVINO DE CRIADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67

AÇÃO: 20.606.2004.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	
			45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	
TOTAL DA DESPESA		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	

AÇÃO: 20.605.2004.1076 - CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		830.000,00	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67

AÇÃO: 20.244.2005.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES												
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 20.606.2005.1078 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES												
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA		480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

AÇÃO: 20.606.2005.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES												
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33 4.166,67 5.833,33

AÇÃO: 20.606.2005.1080 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	TOTAL DA DESPESA	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 20.606.2005.1081 - FOMENTO RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	TOTAL DA DESPESA	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67

AÇÃO: 20.606.2005.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
	TOTAL DA DESPESA	510.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

AÇÃO: 20.606.2006.1083 - CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

Gratuita	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA DESPESA		750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

AÇÃO: 20.606.2007.1084 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E DO ABATE DE GADO BOVINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Gratuita		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 20.606.2008.1085 - RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E MATAS CILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Gratuita		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
TOTAL DA DESPESA		550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33

AÇÃO: 15.451.1049.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	700.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.525.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 15.451.1049.1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.526.000,00	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67	127.166,67

AÇÃO: 04.121.1302.1093 - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA RMN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
TOTAL DA DESPESA		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

AÇÃO: 04.122.1433.1094 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.122.1433.1095 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1433.1103 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 04.122.1867.1105 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	TOTAL DA DESPESA	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 04.122.1802.1106 - PLANTA DIGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1801.1107 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 04.122.1901.1108 - PLANEJAMENTO DE CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	TOTAL DA DESPESA	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67

AÇÃO: 04.122.1901.1109 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	237.500,00	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1903.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MARÇO													
			JANEIRO	FEBREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO			
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 04.122.1903.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MARÇO													
			JANEIRO	FEBREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO			
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 04.122.1903.1122 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MARÇO													
			JANEIRO	FEBREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO			
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 04.695.1903.1123 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MARÇO													
			JANEIRO	FEBREIRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ABRIL	MAIO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO			
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 500.000,00 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67

AÇÃO: 04.122.1904.1124 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67

AÇÃO: 04.122.1904.1125 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33

AÇÃO: 04.122.1905.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.126.1905.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.126.1906.1128 - DATACENTER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 17.511.1908.1129 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
VALOR FIXADO

4.4.90.51 Obras e Instalações	40.500.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
TOTAL DA DESPESA	40.500.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00

AÇÃO: 02.121.1908.1131 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
VALOR FIXADO

3.3.90.35 Serviços De Consultoria	2.748.286,64	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89
TOTAL DA DESPESA	2.748.286,64	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89	229.023,89

AÇÃO: 15.451.1908.1132 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR FIXADO

4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
TOTAL DA DESPESA	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67

AÇÃO: 15.451.1908.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
VALOR FIXADO

4.4.90.51 Obras e Instalações	17.000.000,00	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67
TOTAL DA DESPESA	17.000.000,00	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67

AÇÃO: 17.511.1908.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA
VALOR FIXADO

4.4.90.51 Obras e Instalações	12.500.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67
TOTAL DA DESPESA	12.500.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67

AÇÃO: 15.541.1908.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM
VALOR FIXADO

4.4.90.51 Obras e Instalações	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA	7.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:13

Página 42/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.51 Obras E Instalações 8.500.000,00
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 800.000,00
TOTAL DA DESPESA 9.300.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 708.333,33
 708.333,33
 708.333,33
 66.666,67
 66.666,67
775.000,00

MARÇO
SETEMBRO 708.333,33
 708.333,33
 66.666,67
 66.666,67
775.000,00

ABRIL
OUTUBRO 708.333,33
 708.333,33
 66.666,67
 66.666,67
775.000,00

MAIO
NOVEMBRO 708.333,33
 708.333,33
 66.666,67
 66.666,67
775.000,00

JUNHO
DEZEMBRO 708.333,33
 708.333,33
 66.666,67
 66.666,67
775.000,00

AÇÃO: 15.451.1908.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.51 Obras E Instalações 13.000.000,00
TOTAL DA DESPESA 13.000.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 1.083.333,33
 1.083.333,33
 1.083.333,33
 1.083.333,33
1.083.333,33

MARÇO
SETEMBRO 1.083.333,33
 1.083.333,33
 1.083.333,33
1.083.333,33

ABRIL
OUTUBRO 1.083.333,33
 1.083.333,33
 1.083.333,33
1.083.333,33

MAIO
NOVEMBRO 1.083.333,33
 1.083.333,33
 1.083.333,33
1.083.333,33

JUNHO
DEZEMBRO 1.083.333,33
 1.083.333,33
 1.083.333,33
1.083.333,33

AÇÃO: 15.451.1908.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.51 Obras E Instalações 4.000.000,00
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 800.000,00
TOTAL DA DESPESA 4.800.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 333.333,33
 333.333,33
 333.333,33
 66.666,67
 66.666,67
400.000,00

MARÇO
SETEMBRO 333.333,33
 333.333,33
 66.666,67
 66.666,67
400.000,00

ABRIL
OUTUBRO 333.333,33
 333.333,33
 66.666,67
 66.666,67
400.000,00

MAIO
NOVEMBRO 333.333,33
 333.333,33
 66.666,67
 66.666,67
400.000,00

JUNHO
DEZEMBRO 333.333,33
 333.333,33
 66.666,67
 66.666,67
400.000,00

AÇÃO: 04.122.2101.1140 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 3.3.90.30 Material De Consumo 10.000,00
 3.3.90.36 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 3.3.90.39 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
TOTAL DA DESPESA 60.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 833,33
 833,33
 416,67
 416,67
 2.083,33
 2.083,33
 1.666,67
 1.666,67
5.000,00

MARÇO
SETEMBRO 833,33
 833,33
 416,67
 416,67
 2.083,33
 2.083,33
 1.666,67
 1.666,67
5.000,00

ABRIL
OUTUBRO 833,33
 833,33
 416,67
 416,67
 2.083,33
 2.083,33
 1.666,67
 1.666,67
5.000,00

MAIO
NOVEMBRO 833,33
 833,33
 416,67
 416,67
 2.083,33
 2.083,33
 1.666,67
 1.666,67
5.000,00

JUNHO
DEZEMBRO 833,33
 833,33
 416,67
 416,67
 2.083,33
 2.083,33
 1.666,67
 1.666,67
5.000,00

AÇÃO: 04.482.2601.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.30 Material De Consumo 250.000,00
 4.4.90.39 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 350.000,00
 4.4.90.51 Obras E Instalações 300.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 20.833,33
 20.833,33
 29.166,67
 29.166,67
 25.000,00
 25.000,00
250.000,00

MARÇO
SETEMBRO 20.833,33
 20.833,33
 29.166,67
 29.166,67
 25.000,00
 25.000,00
250.000,00

ABRIL
OUTUBRO 20.833,33
 20.833,33
 29.166,67
 29.166,67
 25.000,00
 25.000,00
250.000,00

MAIO
NOVEMBRO 20.833,33
 20.833,33
 29.166,67
 29.166,67
 25.000,00
 25.000,00
250.000,00

JUNHO
DEZEMBRO 20.833,33
 20.833,33
 29.166,67
 29.166,67
 25.000,00
 25.000,00
250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67

AÇÃO: 04.482.2601.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO											
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67		
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 16.451.2602.1144 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO											
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 17.511.2604.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO											
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 13.392.2702.1160 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO											
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67

AÇÃO: 13.392.2704.1165 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO											
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO						
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67		
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33		
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

AÇÃO: 13.392.2704.1171 - PREMIO ILUMINAÇÃO NATALINA - INCENTIVO AS ARTES VISUAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO											
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO						
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 13.392.2706.1185 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 09.272.6002.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.122.8001.1187 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.1188 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.8001.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL DA DESPESA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.122.8001.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL DA DESPESA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.122.8001.1192 - AQUISICAO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	TOTAL DA DESPESA	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.1194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.8001.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.1197 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.91.41	Contribuicoes (I)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1201.1203 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	TOTAL DA DESPESA	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 04.122.1202.1204 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1202.1205 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1202.1206 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1202.1207 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	TOTAL DA DESPESA	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

AÇÃO: 04.122.1203.1208 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1203.1209 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.1203.1210 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.1203.1211 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1204.1212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1204.1213 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1206.1214 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1206.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 04.122.1208.1221 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33

AÇÃO: 04.122.1208.1222 - REVISÃO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 15.122.5001.1223 - PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 15.122.5001.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67

AÇÃO: 15.122.5001.1225 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 650.000,00 54.166,67 54.166,67 54.166,67 54.166,67 54.166,67 54.166,67 54.166,67 54.166,67 54.166,67

AÇÃO: 15.122.5001.1226 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA
VALOR FIXADO

3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DA DESPESA 200.000,00 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67

AÇÃO: 15.122.5001.1227 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS
VALOR FIXADO

4.4.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DA DESPESA 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

AÇÃO: 15.122.5001.1228 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
VALOR FIXADO

3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DA DESPESA 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

AÇÃO: 15.122.5001.1229 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
VALOR FIXADO

4.4.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DA DESPESA 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

AÇÃO: 15.122.5001.1230 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS
VALOR FIXADO

3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DA DESPESA 100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33

AÇÃO: 18.541.7001.1231 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP
VALOR FIXADO

3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DA DESPESA 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 18.541.7001.1233 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 18.541.7001.1234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

AÇÃO: 18.541.7001.1235 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 18.541.7001.1236 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS APPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 18.541.7001.1237 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 18.541.7001.1238 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 18.541.7001.1239 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	JULHO 833,33	AGOSTO 833,33	SETEMBRO 833,33	OUTUBRO 833,33	NOVEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33
	TOTAL DA DESPESA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1240 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	JULHO 16.666,67	AGOSTO 16.666,67	SETEMBRO 16.666,67	OUTUBRO 16.666,67	NOVEMBRO 16.666,67	DEZEMBRO 16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 18.541.7001.1242 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	JULHO 16.666,67	AGOSTO 16.666,67	SETEMBRO 16.666,67	OUTUBRO 16.666,67	NOVEMBRO 16.666,67	DEZEMBRO 16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 18.541.7001.1243 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	JULHO 3.333,33	AGOSTO 3.333,33	SETEMBRO 3.333,33	OUTUBRO 3.333,33	NOVEMBRO 3.333,33	DEZEMBRO 3.333,33
	TOTAL DA DESPESA	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

AÇÃO: 18.541.7001.1244 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	JULHO 2.083,33	AGOSTO 2.083,33	SETEMBRO 2.083,33	OUTUBRO 2.083,33	NOVEMBRO 2.083,33	DEZEMBRO 2.083,33
	TOTAL DA DESPESA	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 18.541.7001.1245 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	JULHO 833,33	AGOSTO 833,33	SETEMBRO 833,33	OUTUBRO 833,33	NOVEMBRO 833,33	DEZEMBRO 833,33
	TOTAL DA DESPESA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 18.541.7001.1246 - REVISAO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	JULHO 1.666,67	AGOSTO 1.666,67	SETEMBRO 1.666,67	OUTUBRO 1.666,67	NOVEMBRO 1.666,67	DEZEMBRO 1.666,67
	TOTAL DA DESPESA	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1207.1216 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL DA DESPESA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.1207.1217 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1207.1218 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	TOTAL DA DESPESA	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 13.391.1310.1310 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.122.1608.1605 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.572,09	38.572,09	38.572,09	38.572,09	38.572,09	38.572,09
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	8.584,17	8.584,17	8.584,17	8.584,17	8.584,17	8.584,17
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:15

Página 56/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		676.875,04	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25	56.406,25

AÇÃO: 12.366.0530.2085 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO												
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
4.4.90.30	Material De Consumo	3.400,00	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.969.600,00	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67	247.466,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		3.078.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00

AÇÃO: 12.366.0602.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO												
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
3.3.50.41	Contribuicoes	256.000,00	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	406.000,00	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33
TOTAL DA DESPESA		662.000,00	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.0201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P cont.de Terc.	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67
3.3.90.30	Material De Consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.49	Auxílio-transporte	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituições	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33

AÇÃO: 04.122.0201.2002 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES		
			JANEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	45.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 200.000,00 3.750,00 16.666,67 3.750,00 16.666,67 3.750,00 16.666,67 3.750,00 16.666,67 3.750,00 16.666,67 3.750,00 16.666,67

AÇÃO: 02.244.0201.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.0201.2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.122.0805.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	690.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
3.3.50.41	Contribuições	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.50.43	Subvencões Sociais	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.50.41	Contribuicoes	24.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.34	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	466.000,00	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33
			38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	610.000,00	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
			50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		4.134.750,00	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50	344.562,50

AÇÃO: 01.031.0101.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.570.100,00	464.175,00	464.175,00	464.175,00	464.175,00	464.175,00	464.175,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	1.226.000,00	102.166,67	102.166,67	102.166,67	102.166,67	102.166,67	102.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	408.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL DA DESPESA		7.254.700,00	604.558,33	604.558,33	604.558,33	604.558,33	604.558,33	604.558,33

AÇÃO: 01.031.0101.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00	20.833,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	20.833,33	16.666,67	16.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	29.166,67	16.666,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 01.031.0102.2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.0301.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	600.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	150.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	100.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CROMOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituições	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00

AÇÃO: 04.123.0301.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.904.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00

AÇÃO: 04.122.0301.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 04.123.0301.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
			83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratual Resgatado	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
			666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
			791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67

AÇÃO: 04.122.0401.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			313.832,74	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	240.580,00	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73
			20.048,33	20.048,33	20.048,33	20.048,33	20.048,33	20.048,33
			20.048,33	20.048,33	20.048,33	20.048,33	20.048,33	20.048,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
			3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
			81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	163.796,74	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	72.000,00	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73	13.649,73
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	119.900,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	236.000,00	1.666,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	7.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	600.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	150.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
TOTAL DA DESPESA		6.804.429,48	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79	567.035,79

AÇÃO: 04.122.0401.2016 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23.625,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75
TOTAL DA DESPESA		23.625,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75

AÇÃO: 04.122.0401.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 04.242.2902.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	833,33	833,33	416,67	416,67	416,67
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

AÇÃO: 26.122.1501.2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.14	Diaristas - Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.341.666,67	1.341.666,67	1.341.666,67	1.341.666,67	1.341.666,67	1.341.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00

AÇÃO: 15.451.1501.2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1538.2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67

AÇÃO: 04.122.1538.2036 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67

AÇÃO: 26.122.1539.2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		740.000,00	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 26.122.1539.2039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 26.122.1539.2040 - IMPLANTACÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 04.122.1539.2041 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.50.41	Contribuicoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	70.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	1.666,67	1.666,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.552.000,00	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33	379.333,33

AÇÃO: 10.306.3033.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.3.90.30	Material De Consumo	1.200.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	220.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.250.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	604.166,67	604.166,67	604.166,67	604.166,67	604.166,67	604.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	700.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	350.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	650.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTAL DA DESPESA		14.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67

AÇÃO: 10.122.3032.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.12.41	Contrib. P/forrnacao Pasep	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	3.500.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
			291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	291.666,67	8.333,33	8.333,33	291.666,67	8.333,33	8.333,33	291.666,67	8.333,33	8.333,33	291.666,67	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	210.000,00	17.500,00	8.333,33	17.500,00	17.500,00	8.333,33	17.500,00	17.500,00	8.333,33	17.500,00	17.500,00	8.333,33
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.40	Servicos De T E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		14.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67

AÇÃO: 10.304.3031.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.30	Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.49	Auxílio-transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67

AÇÃO: 10.301.3034.2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.49	Auxílio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67

AÇÃO: 10.301.3030.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.033.077,70	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.600.000,00	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
			116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
			2.586.089,81	2.586.089,81	2.586.089,81	2.586.089,81	2.586.089,81	2.586.089,81

AÇÃO: 12.302.0530.2289 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			31.033.077,70	31.033.077,70	31.033.077,70	31.033.077,70	31.033.077,70	31.033.077,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	7.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
TOTAL DA DESPESA		125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67

AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		18.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	JANEIRO	416,67	FEVEREIRO	416,67	MARÇO	416,67	ABRIL	416,67	MAIO	416,67	JUNHO	416,67
			JULHO	416,67	AGOSTO	416,67	SETEMBRO	416,67	OUTUBRO	416,67	NOVEMBRO	416,67	DEZEMBRO	416,67
TOTAL DA DESPESA		33.100,00		2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33

AÇÃO: 12.361.0530.2258 - COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.365.0531.2060 - FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

AÇÃO: 12.366.0531.2061 - FORMACAO DE PROFESSORES DA EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	5.000,00	833,33	833,33	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

AÇÃO: 12.361.0531.2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
TOTAL DA DESPESA		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	

AÇÃO: 12.365.0531.2063 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	

AÇÃO: 12.365.0531.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
TOTAL DA DESPESA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	TOTAL DA DESPESA	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

AÇÃO: 12.367.0531.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	TOTAL DA DESPESA	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

AÇÃO: 08.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	286.000,00	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	299.000,00	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	
3.3.50.41	Contribuicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CROMOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	1.100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	20.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
TOTAL DA DESPESA		4.720.000,00	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33	393.333,33
AÇÃO: 08.244.4001.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CROMOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	157.000,00	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33
3.3.50.43	Subvenções Sociais	300.000,00	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	430.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	170.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4.4.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	140.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.682.000,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00

AÇÃO: 08.244.4001.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	690.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		5.073.000,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00	422.750,00

AÇÃO: 08.244.4001.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.51	Obras E Instalacoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	83,33	83,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67

AÇÃO: 08.244.4001.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO															
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	MAIO	JUNHO				
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
3.3.50.41	Contribuicoes	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	55.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	35.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		1.312.000,00	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33	109.333,33

AÇÃO: 08.244.4001.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PFB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.14	Díarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67

AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	7.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.14	Díarias - Civil	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		92.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	4.166,67	4.166,67	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	175.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	379.000,00	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33

AÇÃO: 08.244.4001.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	100.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.361.0530.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	3.000.000,00	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	6.000.000,00	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67
	TOTAL DA DESPESA	31.500.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0530.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO				
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33			
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.002.000,00	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33	416.833,33				
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67				
TOTAL DA DESPESA			566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33	566.833,33				

AÇÃO: 12.365.0530.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO				
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00				
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67				
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33				
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67				
TOTAL DA DESPESA			554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67				

AÇÃO: 12.366.0530.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO				
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.830.000,00	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67	319.166,67				
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67				
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00				
TOTAL DA DESPESA			520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33				

AÇÃO: 12.367.0530.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO				
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33				
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33				
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	195.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67

AÇÃO: 12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL

		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		5.425.000,00	452.083,33	452.083,33	452.083,33	452.083,33	452.083,33	452.083,33	452.083,33	452.083,33	452.083,33

AÇÃO: 12.366.0530.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL												
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO							
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.860.000,00	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33	238.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	590.000,00	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De TlE Comunicacao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		4.655.000,00	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67	387.916,67

AÇÃO: 12.366.0530.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - INFANTIL												
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO							
3.3.90.30	Material De Consumo	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.478,00	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.40	Servicos De TlE Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 3.122.478,00 166.666,67 260.206,50 166.666,67 260.206,50 166.666,67 260.206,50 166.666,67 260.206,50 166.666,67 260.206,50 166.666,67 260.206,50

AÇÃO: 12.361.0530.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																				
			JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO									
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

AÇÃO: 12.361.0530.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																				
			JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	12.518,00	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17
TOTAL DA DESPESA		612.518,00	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17	51.043,17

AÇÃO: 12.367.0530.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																				
			JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.200,00	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.280,00	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	7.520,00	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67	626,67
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00	1.250,00	333,33	333,33	333,33	1.250,00	1.250,00	333,33	333,33	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		249.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00

AÇÃO: 12.366.0601.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contribuintas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
			11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
			11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 12.365.0601.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	2.580.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

AÇÃO: 12.367.0601.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P cont.de Terc.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	143.000,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
	TOTAL DA DESPESA	1.305.000,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00

AÇÃO: 12.362.0601.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67

AÇÃO: 12.361.0601.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P cont.de Terc.	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEBREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBR. 2022	MAR. 2022	ABR. 2022	MAIO 2022	JUN. 2022	JULHO	AGO. 2022	SET. 2022	OUT. 2022	NOV. 2022	DEZ. 2022
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33

AÇÃO: 12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEBREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBR. 2022	MAR. 2022	ABR. 2022	MAIO 2022	JUN. 2022	JULHO	AGO. 2022	SET. 2022	OUT. 2022	NOV. 2022	DEZ. 2022
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.366.0602.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO			FEBREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBR. 2022	MAR. 2022	ABR. 2022	MAIO 2022	JUN. 2022	JULHO	AGO. 2022	SET. 2022	OUT. 2022	NOV. 2022	DEZ. 2022
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		14.000,00	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
	Gratuita		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 12.365.0602.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.42	Auxilios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.365.0602.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
	Desportivas E Outras		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Tercelios - Pessoa Fisica	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Tercelios - Pessoa Juridica	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.366.0602.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 12.366.0602.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.367.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
	Material De Consumo	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 12.367.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.367.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
	Gratuita		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 12.365.0602.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 12.361.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.50.41	Contribuicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.30	Material De Consumo	1.970.000,00	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67	
TOTAL DA DESPESA		2.070.000,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	

AÇÃO: 12.365.0602.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.30	Material De Consumo	572.000,00	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67	
3.3.90.41	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
TOTAL DA DESPESA		592.000,00	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	

AÇÃO: 12.367.0602.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
3.3.90.30	Material De Consumo	57.200,00	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	
TOTAL DA DESPESA		67.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.364.0602.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 12.364.0602.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.30	Material De Consumo	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
			10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 12.122.0602.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	AÇÃO: 12.122.0602.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	700.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.30	Material De Consumo	1.300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	100.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	150.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	500.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	250.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		9.520.000,00	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33	793.333,33
TOTAL DA DESPESA			592.000,00	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0602.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	TOTAL DA DESPESA	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 12.365.0602.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	6.120,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	TOTAL DA DESPESA	16.120,00	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33

AÇÃO: 20.605.2002.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.34	Outras Desp.de P cont.de Terc.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	100.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De T E Comunicacao	20.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	40.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 20.606.2005.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO			
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 10.122.0701.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO			
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 10.302.3038.2123 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO			
3.3.90.30	Material De Consumo	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	100.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO												
		JANHEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
TOTAL DA DESPESA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

AÇÃO: 04.121.1302.2126 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO												
		JANHEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

AÇÃO: 04.121.1303.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO												
		JANHEIRO	FEVEREIRO	AGOSTO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.49 Auxílio-transporte	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL DA DESPESA	167.275,00	167.275,00	167.275,00	167.275,00	167.275,00	167.275,00

AÇÃO: 04.122.1701.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.000,00	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.49	Auxílio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA	654.500,00	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67	54.541,67

AÇÃO: 04.122.1801.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		983.333,33	983.333,33	983.333,33	983.333,33	983.333,33	983.333,33

AÇÃO: 04.122.1901.2130 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
TOTAL DA DESPESA		60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,66

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 725.000,00 30.208,33 60.416,67 30.208,33 60.416,67 30.208,33 60.416,67 30.208,33 60.416,67 30.208,33 60.416,67 30.208,33 60.416,67

AÇÃO: 04.122.1901.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67
TOTAL DA DESPESA		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00

AÇÃO: 04.122.1901.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 04.122.1901.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

AÇÃO: 04.122.1901.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1902.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
3.3.90.40	Serviços De TIE Comunicacao	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1903.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1904.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		75.000,00					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		75.000,00					
TOTAL DA DESPESA		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.695.1905.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		25.000,00					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
		125.000,00					
TOTAL DA DESPESA		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 04.122.1905.2139 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		100.000,00					
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1905.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.1905.2141 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR COM AT		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1905.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.126.1906.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
TOTAL DA DESPESA		187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00

AÇÃO: 04.126.1906.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
TOTAL DA DESPESA		158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.126.1906.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
	TOTAL DA DESPESA	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33

AÇÃO: 04.126.1906.2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL DA DESPESA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 04.122.1906.2147 - INCLUSÃO DIGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
	TOTAL DA DESPESA	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33

AÇÃO: 04.122.1906.2148 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
	TOTAL DA DESPESA	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67

AÇÃO: 04.126.1906.2149 - CALL CENTER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DA DESPESA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2150 - POLÍTICA DE TI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DA DESPESA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.126.1906.2151 - CIDADE DIGITAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2152 - MAPA DIGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
TOTAL DA DESPESA		375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00

AÇÃO: 04.126.1906.2153 - ATENDIMENTO ONLINE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.126.1906.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	437.500,00	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	437.500,00	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	437.500,00	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	437.500,00	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33	36.458,33
TOTAL DA DESPESA		1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33

AÇÃO: 04.126.1906.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.126.1906.2156 - TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTAL DA DESPESA	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2157 - MONITORAMENTO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTAL DA DESPESA	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

AÇÃO: 04.126.1906.2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.126.1906.2159 - TELECOMUNICAÇÕES 5G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.126.1906.2160 - MUSEU MÓVEL TECNOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	TOTAL DA DESPESA	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.126.1906.2161 - PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
	TOTAL DA DESPESA	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00

AÇÃO: 04.126.1906.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 04.126.1906.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.126.1906.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÃO: 04.126.1906.2165 - SITE MUNICIPAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
AÇÃO: 24.126.1906.2166 - TV SÃO GONÇALO DO AMARANTE DIGITAL									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
TOTAL DA DESPESA		37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
AÇÃO: 04.122.1906.2167 - SISTEMAS DE DADOS GEOREFERENCIADO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
TOTAL DA DESPESA		650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
AÇÃO: 04.122.1906.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1906.2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 04.122.1906.2170 - AEROPORTO DIGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.1906.2171 - OBSERVATORIO PLANETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 04.122.1906.2172 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.1906.2173 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DA DESPESA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

AÇÃO: 04.122.1907.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2101.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.000,00	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67

AÇÃO: 04.122.2201.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.2202.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.108.238,40	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53	175.686,53
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	85.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
		4.993.238,40	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20	416.103,20

AÇÃO: 04:122.2202.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
		115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33

AÇÃO: 04:122.2202.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2202.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	TOTAL DA DESPESA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.1433.1097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.30.41	Contribuicoes (i)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.460.000,00	288.333,33	288.333,33	288.333,33	288.333,33	288.333,33	288.333,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3.3.90.14	Diariais - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	220.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	100.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	36.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	300.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	TOTAL DA DESPESA	6.196.000,00	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33	516.333,33

AÇÃO: 04.124.2301.2184 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	1.129.000,00	94.083,33	94.083,33	94.083,33	94.083,33	94.083,33	94.083,33

AÇÃO: 04.122.2301.2185 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2301.2186 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 04.122.2301.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

AÇÃO: 04.122.2301.2188 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
TOTAL DA DESPESA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

AÇÃO: 04.122.2401.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:22

Página 119/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 13.392.2702.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	75.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.31	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	200.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 13.392.2703.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 13.392.2703.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 13.392.2703.2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudantes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	70.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.50.41	Contribuições	150.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.50.43	Subvencões Sociais	130.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacão	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.49	Auxílio-transporte	5.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		2.183.000,00	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67	181.916,67
AÇÃO: 04.241.2902.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																
TOTAL DA DESPESA		105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 09.272.6001.2221 - APOSENTADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.01	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Militares	17.895.000,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00
TOTAL DA DESPESA		17.895.000,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00

AÇÃO: 09.272.6001.2222 - PENSÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.03	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
TOTAL DA DESPESA		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33

AÇÃO: 09.272.6003.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	277.000,00	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		2.440.000,00	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 09.272.6003.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 09.272.6003.2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL DA DESPESA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÃO: 09.272.6003.2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 09.272.6003.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL DA DESPESA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

AÇÃO: 09.272.6003.2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 09.272.6003.2229 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	TOTAL DA DESPESA	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 09.272.6003.2230 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
	TOTAL DA DESPESA	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.91.47	Obrigações Tributárias E Contributivas (i)	8.000,00	3.333,33	3.333,33	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	666,67	666,67	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.6.90.71	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (i)	235.521,63	5.000,00	5.000,00	19.626,80	19.626,80	19.626,80	19.626,80	19.626,80	19.626,80	19.626,80	19.626,80
TOTAL DA DESPESA		16.630.163,21	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93	1.385.846,93

AÇÃO: 04.122.8001.2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

AÇÃO: 04.122.8001.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Díarias - Civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA		62.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

AÇÃO: 04.122.8001.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		520.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33

AÇÃO: 04.122.8002.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	40.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
TOTAL DA DESPESA		540.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	3.333,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.37	Locacao De Mao De Obra	620.000,00	51.666,67	833,33	833,33	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
3.3.90.40	Servicos De TIE Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		2.620.000,00	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33	218.333,33

AÇÃO: 04.122.8002.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 04.122.1201.2237 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	

AÇÃO: 18.541.1201.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	

AÇÃO: 04.122.1202.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	

AÇÃO: 08.243.0802.1007 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1203.2242 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 04.122.1203.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.1203.2244 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 04.122.1203.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 04.122.1208.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
			14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.41	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diaristas - Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	65.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	357.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	100.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33

AÇÃO: 15.122.5001.2249 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	200.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

AÇÃO: 18.541.7003.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 18.541.7004.2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 27.812.2501.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 27.812.2501.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 04.121.1303.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JUNHO	DEZEMBRO				
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL DA DESPESA		27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 13.392.2801.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS											
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO						
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
TOTAL DA DESPESA		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	

AÇÃO: 13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS											
			JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO						
3.3.90.41	Contribuições	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 13.392.2708.2257 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

AÇÃO: 12.361.0530.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 12.302.0530.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.40 Serviços De TIE Comunicacao	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.49 Auxilio-transporte	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67

AÇÃO: 15.451.1049.2260 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
4.4.90.30 Material De Consumo	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4.4.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.51 Obras E Instalacoes	1.713.000,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
		142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
4.4.90.92 Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA	3.346.000,00	278.833,33	278.833,33	278.833,33	278.833,33	278.833,33	278.833,33

AÇÃO: 15.451.1049.2261 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.30 Material De Consumo	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
4.4.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
		83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4.4.90.51 Obras E Instalacoes	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.120.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

AÇÃO: 27.812.2544.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO						
3.3.90.30 Material De Consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

		JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL DA DESPESA	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

AÇÃO: 27.122.2528.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO															
		JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.50.41	Contribuicoes	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.30	Material De Consumo	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67

AÇÃO: 04.122.2707.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO															
		JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.098.000,00	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33	174.833,33
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - Iprev	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	TOTAL DA DESPESA	3.038.000,00	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67	253.166,67

AÇÃO: 04.122.1202.2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.30	Material De Consumo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	TOTAL DA DESPESA	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 13.391.2300.2300 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL DA DESPESA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

AÇÃO: 08.244.0804.1009 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.14	Diarias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67

AÇÃO: 04.122.2443.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais - Inss	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
	TOTAL DA DESPESA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	80.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	20.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	60.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.40	Servicos De TI E Comunicacao	30.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	120.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA		4.030.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33	335.833,33

AÇÃO: 04.122.2543.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 04.122.2528.2507 - BOLSA DE ESTUDO PARA OS JOVENS E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CORPO DOCENTE E PEDAGOGO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuico es	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
CRONOGRAMA DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 300.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00

AÇÃO: 04.244.2528.2511 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS COM TÉCNICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.50.41	Contribuições	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

AÇÃO: 04.122.2528.2513 - PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.50.41	Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA DESPESA		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

AÇÃO: 27.812.2523.2516 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

AÇÃO: 27.812.2523.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
TOTAL DA DESPESA		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 27.812.2523.2518 - CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	TOTAL DA DESPESA	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

AÇÃO: 27.812.2523.2519 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	TOTAL DA DESPESA	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTAL DA DESPESA	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 27.812.2523.2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 27.812.2523.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67

AÇÃO: 27.812.2523.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2528.2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
TOTAL DA DESPESA		4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33

AÇÃO: 04.122.2528.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 09.272.6003.2230 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
9.9.99.99	Reserva De Contingência (I)	33.130.000,00	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33
TOTAL DA DESPESA		33.130.000,00	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
TOTAL DA DESPESA		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

AÇÃO: 10.306.3033.2042 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600.000,00	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33
TOTAL DA DESPESA		10.600.000,00	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	JANEIRO	3.750,00	MARÇO	3.750,00	ABRIL	3.750,00	MAIO	3.750,00	JUNHO	3.750,00
			JULHO	3.750,00	SETEMBRO	3.750,00	OUTUBRO	3.750,00	NOVEMBRO	3.750,00	DEZEMBRO	3.750,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	JANEIRO	2.500,00	MARÇO	2.500,00	ABRIL	2.500,00	MAIO	2.500,00	JUNHO	2.500,00
			JULHO	2.500,00	SETEMBRO	2.500,00	OUTUBRO	2.500,00	NOVEMBRO	2.500,00	DEZEMBRO	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		640.000,00		53.333,33		53.333,33		53.333,33		53.333,33		53.333,33

AÇÃO: 10.302.3061.3061 - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

	VALOR FIXADO		JANEIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	JULHO	4.166,67	SETEMBRO	4.166,67	OUTUBRO	4.166,67	NOVEMBRO	4.166,67	DEZEMBRO	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00		4.166,67		4.166,67		4.166,67		4.166,67		4.166,67

AÇÃO: 10.302.3062.3062 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICÍPIO

	VALOR FIXADO		JANEIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	8.333,33	SETEMBRO	8.333,33	OUTUBRO	8.333,33	NOVEMBRO	8.333,33	DEZEMBRO	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33

AÇÃO: 10.302.3063.3063 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA

	VALOR FIXADO		JANEIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	8.333,33	SETEMBRO	8.333,33	OUTUBRO	8.333,33	NOVEMBRO	8.333,33	DEZEMBRO	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33

AÇÃO: 10.302.3064.3064 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA

	VALOR FIXADO		JANEIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	8.333,33	SETEMBRO	8.333,33	OUTUBRO	8.333,33	NOVEMBRO	8.333,33	DEZEMBRO	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33

AÇÃO: 10.302.3065.3065 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA

	VALOR FIXADO		JANEIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	8.333,33	SETEMBRO	8.333,33	OUTUBRO	8.333,33	NOVEMBRO	8.333,33	DEZEMBRO	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33

AÇÃO: 10.302.3066.3066 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUAÇU

	VALOR FIXADO		JANEIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	8.333,33	SETEMBRO	8.333,33	OUTUBRO	8.333,33	NOVEMBRO	8.333,33	DEZEMBRO	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33		8.333,33

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS Em 06/01/2022 10:42:24

Página 147/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.302.3067.3067 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
TOTAL DA DESPESA 100.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MARÇO
SETEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

ABRIL
OUTUBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MAIO
NOVEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

JUNHO
DEZEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

AÇÃO: 10.302.3068.3068 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
TOTAL DA DESPESA 100.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MARÇO
SETEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

ABRIL
OUTUBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MAIO
NOVEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

JUNHO
DEZEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

AÇÃO: 10.302.3069.3069 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE GUANDUBA
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
TOTAL DA DESPESA 100.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MARÇO
SETEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

ABRIL
OUTUBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MAIO
NOVEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

JUNHO
DEZEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

AÇÃO: 10.302.3070.3070 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 75.000,00
TOTAL DA DESPESA 75.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 6.250,00
 6.250,00
6.250,00

MARÇO
SETEMBRO 6.250,00
 6.250,00
6.250,00

ABRIL
OUTUBRO 6.250,00
 6.250,00
6.250,00

MAIO
NOVEMBRO 6.250,00
 6.250,00
6.250,00

JUNHO
DEZEMBRO 6.250,00
 6.250,00
6.250,00

AÇÃO: 12.361.3071.3071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
TOTAL DA DESPESA 50.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 4.166,67
 4.166,67
4.166,67

MARÇO
SETEMBRO 4.166,67
 4.166,67
4.166,67

ABRIL
OUTUBRO 4.166,67
 4.166,67
4.166,67

MAIO
NOVEMBRO 4.166,67
 4.166,67
4.166,67

JUNHO
DEZEMBRO 4.166,67
 4.166,67
4.166,67

AÇÃO: 10.302.3072.3072 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZINHA
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
TOTAL DA DESPESA 25.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 2.083,33
 2.083,33
2.083,33

MARÇO
SETEMBRO 2.083,33
 2.083,33
2.083,33

ABRIL
OUTUBRO 2.083,33
 2.083,33
2.083,33

MAIO
NOVEMBRO 2.083,33
 2.083,33
2.083,33

JUNHO
DEZEMBRO 2.083,33
 2.083,33
2.083,33

AÇÃO: 12.361.3073.3073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO DE INFORMATICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
TOTAL DA DESPESA 100.000,00

FEVEREIRO
AGOSTO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MARÇO
SETEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

ABRIL
OUTUBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

MAIO
NOVEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

JUNHO
DEZEMBRO 8.333,33
 8.333,33
8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 12.361.3074.3074 - CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS-JARDIM LOLA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
TOTAL DA DESPESA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AÇÃO: 10.302.3075.3075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.361.3076.3076 - CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITÓRIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AÇÃO: 12.361.3077.3077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 10.302.3078.3078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
AÇÃO: 12.365.3079.3079 - CLIMATIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.361.3080.3080 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL DA DESPESA		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 10.122.3081.3081 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL DA DESPESA		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

AÇÃO: 10.302.3082.3082 - REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
TOTAL DA DESPESA		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 12.361.3083.3083 - CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCINE EM SERRINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL DA DESPESA		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 12.361.3084.3084 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
TOTAL DA DESPESA		5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33

AÇÃO: 12.365.3085.3085 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL HAMILTON SANTIAGO JUNIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA DESPESA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

AÇÃO: 27.122.3086.3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br