



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**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.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**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.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**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 – VAAT
- 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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Estados

17520000 – Recursos Vinculados ao Trânsito

17540000 – Recursos de Operações de Crédito

17590000 – Recursos Vinculados a Fundos

17990000 – Outras Vinculações Legais

1800000 – 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.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**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 SÃO GONÇALO 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 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA:	29.530.000,00	49.370.000,00	78.900.000,00
111		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA:	20.600.000,00	49.370.000,00	69.970.000,00
111301		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF:	-	1.800.000,00	1.800.000,00
1113011100	15000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 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/Munici:	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 CONTRIBUIÇÕES 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



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacão 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	CONTRIBUIÇÃO 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



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
124000		Contribuicao para o Custeio do Serviço 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	16990000	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
169099		Outros Serviços:	500.000,00	-	500.000,00
1690991200	15000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS:	500.000,00	-	500.000,00
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES:	285.683.625,89	80.001.000,00	365.684.625,89
171		TRANSFERENCIAS CORRENTES:	130.129.175,89	65.501.000,00	195.630.175,89
171801		Participacao na Receita da Uniao:	63.204.800,00	-	63.204.800,00
1718012100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS:	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1718014100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
1718015100	15000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR:	4.800,00	-	4.800,00
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Explo:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1718024100	15000000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO:	900.000,00	-	900.000,00
1718024100	17040000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO:	600.000,00	-	600.000,00
1718026100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ? FEP - P:	850.000,00	-	850.000,00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud:	-	52.928.000,00	52.928.000,00
1718031100	16210000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRI:	-	100.000,00	100.000,00
1718031100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRI:	-	14.000.000,00	14.000.000,00
1718031110	16000000	ATENCAO BASICA:	-	23.700.000,00	23.700.000,00
1718032100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIAL:	-	11.600.000,00	11.600.000,00
1718033100	16000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILANCIA EM S:	-	1.930.000,00	1.930.000,00
1718034100	16000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTENCIA FAR:	-	820.000,00	820.000,00
1718035100	16000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTAO DO SUS -:	-	18.000,00	18.000,00
1718039100	16000000	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 - ATENÇÃO PRIMAR:	6.782.000,00	-	6.782.000,00
1718041121	16210000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF:	-	4.700.000,00	4.700.000,00

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoگونcalo16-1db6.coftr.br/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





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	TRANSFERÊNCIAS 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

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoگونçalo16-1db6-c0ff-b7a/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





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 SÃO GONÇALO 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

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoگونçalo-11db6.córr.br/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





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 INDENIZAÇÕES - 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 - DIVÍDUA ATIVA:	3.800.000,00	-	3.800.000,00
1990991400	15000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVÍDUA 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



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 PRIMAR:	-	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





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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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:			
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e:	293.094.395,77	55.496.000,00	348.590.395,77
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e:	14.100.000,00	-	14.100.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Tran:	59.400.000,00	-	59.400.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Tran:	614.000,00	-	614.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Tran:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Tran:	800.000,00	-	800.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
15510000	PDE - Transferências de Recursos do FNDE Referent:	2.300,00	-	2.300,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent:	250,00	-	250,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referen:	4.004.000,00	-	4.004.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	804.000,00	-	804.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Con:	4.903.800,00	-	4.903.800,00
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos :	1.312.000,00	-	1.312.000,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação :	37.935.413,36	-	37.935.413,36
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo:	50,00	-	50,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a :	6.782.000,00	67.026.000,00	67.026.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sigaonline11db6.c6ff1b7f/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Receitas por Fonte de Recursos

2022

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 Administração:	-	16.000.000,00	16.000.000,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>573.057.076,00</b>	<b>212.222.800,00</b>	<b>785.279.876,00</b>



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	250.585.288,62
CONTRIBUIÇÕES	71.329.000,00	Juros e encargos da dívida	4.723.099,54
RECEITA PATRIMONIAL	19.762.733,67	Outras despesas correntes	249.963.201,22
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\$)	505.271.589,38
		SUPERAVIT (R\$)	114.342.893,08
		TOTAL (R\$)	619.614.482,46
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	104.892.980,18	Investimentos	233.180.900,00
Transferências de Capital	60.772.413,36	Inversões financeiras	3.010.000,00
		Amortização da dívida	9.260.000,00
Total (R\$)	165.665.393,54	Total (R\$)	245.450.900,00
DEFICIT (R\$)	79.785.506,46		
TOTAL (R\$)	245.450.900,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	0,00	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  
Despesas por Fonte de Recursos

2022

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	313.603.017,31	73.626.000,00	387.229.017,31
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:	-	49.343.077,70	49.343.077,70
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	30.000.000,00	30.000.000,00
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
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>551.932.198,30</b>	<b>233.347.677,70</b>	<b>785.279.876,00</b>

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoگونcalo16-1db6.cof.br/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





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

2022

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
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	21.103.000,00	-	21.103.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.214.300,00	-	2.214.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	106.067.481,13	-	106.067.481,13
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	-	15.504.100,00	15.504.100,00
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.631.500,00	1.631.500,00
09	09 PREVIDENCIA SOCIAL	-	56.229.000,00	56.229.000,00
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	56.229.000,00	56.229.000,00
10	10 SAUDE	-	158.183.077,70	158.183.077,70
10.034	APOIO ADMINISTRATIVO	-	75.000,00	75.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	15.200.000,00	15.200.000,00

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoگونcalo11db6.cdfn.br/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





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

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
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
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	-	100.000,00	100.000,00
12.308	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.000,00	-	250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	101.917.518,00	-	101.917.518,00
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	40.230.598,00	-	40.230.598,00
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
15.034	APOIO ADMINISTRATIVO	15.350.000,00	-	15.350.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.820.000,00	-	2.820.000,00
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	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



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

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
18	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	20 AGRICULTURA	11.377.000,00	-	11.377.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.090.000,00	-	1.090.000,00
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
27.034	APOIO ADMINISTRATIVO	26.000,00	-	26.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	-	300.000,00
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	9.530.000,00	13.156.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	117.766.403,44	35.098.077,70	152.864.481,14
13	Obrigacoes Patronais	37.508.077,48	16.946.600,00	54.454.677,48
14	Diarias ? Civil	1.078.000,00	367.000,00	1.445.000,00
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	20.554.000,00	50.387.220,00
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	1.325.000,00	3.692.000,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.559.200,00	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	4.739.000,00	16.274.978,00
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	40.698.000,00	154.553.316,58
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	6.707.500,00	976.000,00	7.683.500,00
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	1.200.000,00	4.702.000,00
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	31.933.000,00	167.423.100,00
52	Equipamentos e Material Permanente	27.968.000,00	7.325.000,00	35.293.000,00
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	300.000,00	2.783.000,00

Assinado por 1 pessoa: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoگونcalo11db6.cofp.br/verificacao/> e informe o código AE5A-DA4E-B39D-64F0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Despesas por Elemento

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.861.820,00	4.481.000,00	14.342.820,00
93	Indenizações e Restituições	2.396.000,00	250.000,00	2.646.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	151.750,00	-	151.750,00
99	A Classificar	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>551.932.198,30</b>	<b>233.347.677,70</b>	<b>785.279.876,00</b>





Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	167.722.610,92	82.862.677,70	250.585.288,62
Juros e Encargos da Dívida	4.723.099,54	-	4.723.099,54
Outras Despesas Correntes	173.598.201,22	76.365.000,00	249.963.201,22
Investimentos	192.690.900,00	40.490.000,00	233.180.900,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>551.932.198,30</b>	<b>233.347.677,70</b>	<b>785.279.876,00</b>



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

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
91		18.725.234,74	8.393.300,00	27.118.534,74
12	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. A FUNDOS			
30	TRANSF. A ESTADOS	40.000,00	100.000,00	100.000,00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	1.824.000,00	955.000,00	2.779.000,00
90	APLICACAO DIRETA	529.915.576,94	190.769.377,70	720.684.954,64
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

Especificação

Fonte

Total

Total:

-

## 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
04.034.0201	APOIO ADMINISTRATIVO	-	10.200.000,00	-	-	- 10.200.000,00
04.034.0805	APOIO ADMINISTRATIVO	-	7.765.000,00	-	-	- 7.765.000,00
04.034.1202	APOIO ADMINISTRATIVO	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
04.034.2707	APOIO ADMINISTRATIVO	-	3.038.000,00	-	-	- 3.038.000,00
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	-	400.000,00	-	-	- 400.000,00
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
04.122.1201	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	20.000,00	-	-	- 40.000,00
04.122.1202	ADMINISTRACAO GERAL	505.000,00	600.000,00	-	-	- 1.105.000,00
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

## Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
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
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
04.122.8001	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

## Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.482.2601	HABITACAO URBANA	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00
04.695.1903	TURISMO	850.000,00	-	-	-	850.000,00
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
08.244.0804	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	44.000,00	-	-	44.000,00
08.244.4001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	15.460.100,00	-	-	15.460.100,00
08.246.0801	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.631.500,00	-	-	-	1.631.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	500.000,00	55.729.000,00	-	-	56.229.000,00
09.272.6001	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	19.495.000,00	-	-	19.495.000,00
09.272.6002	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	500.000,00	-	-	-	500.000,00
09.272.6003	PRIVIDENCIA 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
10.034.3081	APOIO ADMINISTRATIVO	75.000,00	-	-	-	75.000,00
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
10.301.3030	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

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
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
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	EDUCACAO	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
12.302.3067	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
12.308.0530	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	250.000,00	-	-	250.000,00
12.361.0530	ENSINO FUNDAMENTAL	7.010.000,00	65.192.518,00	-	-	72.202.518,00
12.361.0531	ENSINO FUNDAMENTAL	-	70.000,00	-	-	70.000,00
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	-	85.000,00	-	-	85.000,00
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

## Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
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
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
15.034.1101	APOIO ADMINISTRATIVO	-	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





## Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
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
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
27.034.2528	APOIO ADMINISTRATIVO	-	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

## Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vinculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	- 12.689.450,00	12.689.450,00	12.689.450,00
02	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	- 4.690.151,63	4.690.151,63	4.690.151,63
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	- 2.748.286,64	2.748.286,64	2.748.286,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	- 1.191.864,99	1.191.864,99	1.191.864,99
		- 750.000,00	750.000,00	750.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	- 185.367.380,67	185.367.380,67	185.367.380,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	- 21.103.000,00	21.103.000,00	21.103.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	- 2.214.300,00	2.214.300,00	2.214.300,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	- 106.067.481,13	106.067.481,13	106.067.481,13
04.124	CONTROLE INTERNO	- 15.827.099,54	15.827.099,54	15.827.099,54
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	- 1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	- 20.025.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	- 105.000,00	105.000,00	105.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	- 813.000,00	813.000,00	813.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	- 2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	- 11.452.500,00	11.452.500,00	11.452.500,00
04.695	TURISMO	- 2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		- 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	- 18.735.600,00	18.735.600,00	18.735.600,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	- 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	- 15.504.100,00	15.504.100,00	15.504.100,00
		- 1.631.500,00	1.631.500,00	1.631.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	- 56.229.000,00	56.229.000,00	56.229.000,00
		- 56.229.000,00	56.229.000,00	56.229.000,00
10	SAUDE			
10.034	APOIO ADMINISTRATIVO	- 158.183.077,70	158.183.077,70	158.183.077,70
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	- 75.000,00	75.000,00	75.000,00
		- 15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00

## Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vinculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
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
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	10.467.000,00	10.467.000,00
12.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	100.000,00	100.000,00
12.308	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	250.000,00	250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	101.917.518,00	101.917.518,00
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	-	40.230.598,00	40.230.598,00
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
15.034	APOIO ADMINISTRATIVO	-	15.350.000,00	15.350.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	2.820.000,00	2.820.000,00
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

## Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vinculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
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
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
27.034	APOIO ADMINISTRATIVO	-	26.000,00	26.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	300.000,00	300.000,00
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

## 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	CAMARA 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 CAMARA 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	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	750.000,00	-	750.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	7.121.304,48	-	7.121.304,48
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	116.813.996,00	-	116.813.996,00
02.05.05	EDUCACAO	116.813.996,00	-	116.813.996,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	53.734.320,00	-	53.734.320,00
02.06.06	EDUCACAO	53.734.320,00	-	53.734.320,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	200.000,00	200.000,00
02.07.07	SAUDE	-	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	ADMINISTRACAO	7.765.000,00	-	7.765.000,00
02.08.08	ASSISTENCIA 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	ADMINISTRACAO	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 SERVICOS 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 MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	7.045.000,00	-	7.045.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	7.025.000,00	-	7.025.000,00
02.12.12	GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	-	20.000,00

## 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

## 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



## 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



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 TERRITOR	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

Unidade	Arrecadada 2018	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
Receitas Correntes					
TOTAL:	-	-	-	-	-
Receitas Correntes					
TOTAL:	-	-	-	-	-

Unidade	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
---------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

TOTAL:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

Unidade	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
TOTAL:	-	-	-	-	-



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE5A-DA4E-B39D-64F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO EMIDIO DE MEDEIROS (CPF 357.XXX.XXX-20) em 30/12/2021 10:06:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/AE5A-DA4E-B39D-64F0>

# 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 XV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Nº 245

## EXECUTIVO /LOA

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 à 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 – VAAT  
 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

1800000 – 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.

200ª da Independência e 133ª da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS

Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
		Recêitas Correntes:	427.123.864,07	192.147.800,00	619.271.664,07
11		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA:	29.530.000,00	49.370.000,00	78.900.000,00
111		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA:	20.600.000,00	49.370.000,00	69.970.000,00
111301		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF:	-	1.800.000,00	1.800.000,00
1113011100	15000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 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 Patrimônio para Estados/DF/Municí:	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 TRANSMISSÃO (INTER VIVOS) DE BENS IM:	4.800.000,00	-	4.800.000,00
111802		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadori:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
1118023100	15000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 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 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA:	8.250.000,00	-	8.250.000,00
112101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1121011100	15000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC:	2.000.000,00	-	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacso 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 de :	-	800.000,00	800.000,00
1215000100	16010000	CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO :	-	800.000,00	800.000,00
121803		CPSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES:	-	18.850.000,00	18.850.000,00
1218031100	18000000	CPSS 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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
124000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação:	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 Correções Monetárias:	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

Página 3/11

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:09



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Orçamento Receita

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-DEMBOLSADO:	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 SERVIÇOS:	26.996.694,39	-	26.996.694,39
161		RECEITA DE SERVIÇOS:	26.496.694,39	-	26.496.694,39
161001		Serviços 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 SERVIÇOS:	500.000,00	-	500.000,00

Página 4/11

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
169099		Outros Serviços:	500.000,00	-	500.000,00
1690991200	15000000	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS:	500.000,00	-	500.000,00
17		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:			
171		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:			
171801		Participação na Receita da União:	285.683.625,89	80.001.000,00	365.684.625,89
			130.129.175,89	65.501.000,00	195.630.175,89
			63.204.800,00	-	63.204.800,00
1718012100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:	60.000.000,00	-	60.000.000,00
1718014100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:	3.200.000,00	-	3.200.000,00
1718015100	15000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR:	4.800,00	-	4.800,00
171802		Transferência da Compensação Financeira pela Explo:	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1718024100	15000000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO:	900.000,00	-	900.000,00
1718024100	17040000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO:	600.000,00	-	600.000,00
1718026100	15000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - P:	850.000,00	-	850.000,00
171803		Transferência de Recursos do Sistema único de Saúd:	-	52.928.000,00	52.928.000,00
1718031100	16210000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRI:	-	100.000,00	100.000,00
1718031100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRI:	-	14.000.000,00	14.000.000,00
1718031110	16000000	ATENÇÃO BÁSICA:	-	23.700.000,00	23.700.000,00
1718032100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIAL:	-	11.600.000,00	11.600.000,00
1718033100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM S:	-	1.930.000,00	1.930.000,00
1718034100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FAR:	-	820.000,00	820.000,00
1718035100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS -:	-	18.000,00	18.000,00
1718039100	16000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA:	-	760.000,00	760.000,00
171804		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:	6.782.000,00	10.610.000,00	17.392.000,00
1718041100	16010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMAR:	6.782.000,00	-	6.782.000,00
1718041121	16210000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF:	-	4.700.000,00	4.700.000,00

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 UNICO DE SAUD:	-	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Orçamento Receita

2022

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171812		Transferências 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 Transferências da União:	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		Participação 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		Transferência da Cota-parte da Compensação Finance:	15.000,00	-	15.000,00
1728022100	15000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M:	15.000,00	-	15.000,00
172803		Transferência 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		Transferências de Estados destinadas a Assistência:	890.000,00	-	890.000,00
1728071100	16650000	Transferências de Estados destinadas a Assistência:	800.000,00	-	800.000,00
1728071100	16690000	Transferências de Estados destinadas a Assistência:	90.000,00	-	90.000,00
172810		Transferência de Convenios dos Estados e do Distri:	4.030.000,00	1.300.000,00	5.330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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



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 INDENIZAÇÕES - 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
1922991200	15000000	Outras Restituições - Principal:	6.896,76	-	6.896,76
1922991300	15000000	Outras Restituições - Principal:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1922991400	15000000	Outras Restituições - Principal:	-	780.000,00	780.000,00
1922991500	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
1990031200	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

Página 9/11

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:10

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 PRIMAR:	-	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 UNICO:	-	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>TOTAL GERAL:</b>			573.057.076,00	212.222.800,00	785.279.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		01 CAMARA 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
3190000000		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		Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:46

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3390520000		Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3390520000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	423.000,00	-	423.000,00
4000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:	423.000,00	-	423.000,00
4400000000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


2022

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

Emilido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:46



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	150.000,00	-	150.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	150.000,00	-	150.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	135.000,00	-	135.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	135.000,00	-	135.000,00
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:	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 SÃO GONÇALO 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	15000000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.200.000,00	-	1.200.000,00
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 anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	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:	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	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

Emilido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:47

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		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		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:	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 SÃO GONÇALO 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
3190130000		Vencimentos e vantagens fixas:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	313.832,74	-	313.832,74
3190160000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	313.832,74	-	313.832,74
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	240.580,00	-	240.580,00
3190340000		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		Diárias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390140000		Diárias - 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

Emilido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:47



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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

Página 9/72

Emitido por: CERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO 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		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

Página 11/72

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	53.734.320,00	-	53.734.320,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	33.530.320,00	-	33.530.320,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	8.996.000,00	-	8.996.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	8.996.000,00	-	8.996.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3190040000	15010000	Contratacao por tempo determin:	1.011.000,00	-	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:	24.534.320,00	-	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:	24.058.320,00	-	24.058.320,00
3390140000		Diarias - civil:	218.000,00	-	218.000,00
3390140000	15010000	Diarias - civil:	218.000,00	-	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:	7.817.320,00	-	7.817.320,00
3390300000	15010000	Material de consumo:	7.817.320,00	-	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

Página 12/72

Emittido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:48



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Comunicação:	428.000,00	-	428.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	428.000,00	-	428.000,00
3390410000		Contribuições:	20.000,00	-	20.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	20.000,00	-	20.000,00
3390420000		Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3390470000		Obrigações tributárias e contr:	350.000,00	-	350.000,00
3390470000	15010000	Obrigações tributárias e contr:	350.000,00	-	350.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	200.000,00	-	200.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	200.000,00	-	200.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	1.244.000,00	-	1.244.000,00
3390920000	15010000	Despesas de exercícios anterior:	1.244.000,00	-	1.244.000,00
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:	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:	20.204.000,00	-	20.204.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.545.000,00	-	1.545.000,00
4490390000		Material de consumo:	1.545.000,00	-	1.545.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	4.085.000,00	-	4.085.000,00
4490510000		Outros serviços de terceiros -:	4.085.000,00	-	4.085.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	9.695.000,00	-	9.695.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:48





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3190400000		Pessoal e encargos sociais:	4.510.000,00	976.500,00	5.486.500,00
3190400000		Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190400000	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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	13.000,00	63.000,00
3190200000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	40.000,00	120.000,00
3390360000		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		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		Serviços de TI e Comunicação:	70.000,00	6.000,00	76.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	70.000,00	6.000,00	76.000,00
3390410000		Contribuições:	-	40.000,00	40.000,00
3390410000	16690000	Contribuições:	-	40.000,00	40.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	10.000,00	2.000,00	12.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	10.000,00	2.000,00	12.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	70.000,00	30.000,00	100.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	70.000,00	30.000,00	100.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	30.000,00	-	30.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	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		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		Obras e instalações:	200.000,00	70.000,00	270.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	200.000,00	70.000,00	270.000,00
4490520000		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		Despesas de exercícios anterior:	30.000,00	15.000,00	45.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	30.000,00	15.000,00	45.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	30.000,00	-	30.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	30.000,00	-	30.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	30.000,00	-	30.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	30.000,00	-	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3190110000		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		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000		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		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		Despesas de exercicios anterior:	57.500,00	-	57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3191130000		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		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	500.000,00	-	500.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	500.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	500.000,00	-	500.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.520.000,00	-	2.520.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.520.000,00	-	2.520.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	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
3390200000		Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390300000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	21.077.400,00	-	21.077.400,00
4400000000		Investimentos:	19.877.400,00	-	19.877.400,00
4490000000		Investimentos:	19.877.400,00	-	19.877.400,00
4490300000		Material de consumo:	1.119.000,00	-	1.119.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.119.000,00	-	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 -:	7.705.400,00	-	7.705.400,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	7.705.400,00	-	7.705.400,00
4490510000		Obras e instalacoes:	10.173.000,00	-	10.173.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	10.173.000,00	-	10.173.000,00
4490200000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
4490200000	15000000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
4490200000		Despesas de exercicios anterior:	430.000,00	-	430.000,00
4490200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	430.000,00	-	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 SÃO GONÇALO 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	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:	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:			
		DESPESAS CORRENTES:			
		Pessoal e encargos sociais:			
		Pessoal e encargos sociais:			
		Vencimentos e vantagens fixas:			
		Vencimentos e vantagens fixas:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:			
		Outras despesas variáveis - pe:			
		Outras despesas variáveis - pe:			
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:			
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:			
		Despesas de exercicios anterior:			
		Despesas de exercicios anterior:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:			
		Outras despesas correntes:			
		Outras despesas correntes:			
		Contribuicoes:			
		Contribuicoes:			
		Outras despesas correntes:			
		Diarias - civil:			
		Diarias - civil:			
		Material de consumo:			
		Material de consumo:			
		Passagens e despesas com locom:			
		Passagens e despesas com locom:			
		Servicos de consultoria:			
		Servicos de consultoria:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
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:	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		Inversões financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ 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 variáveis - pe:	6.500,00	-	6.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - 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		Diárias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diárias - 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		Serviços de consultoria:	53.500,00	-	53.500,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	53.500,00	-	53.500,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	13.000,00	-	13.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	13.000,00	-	13.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	437.500,00	-	437.500,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	437.500,00	-	437.500,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00

Página 24/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:51

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios 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 serviços de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços 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 SÃO GONÇALO 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	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	3.460.000,00	-	3.460.000,00
3190130000		Vencimentos e vantagens fixas:	260.000,00	-	260.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	260.000,00	-	260.000,00
3190160000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	15000000	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

Emitted por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:51

Página 26/72

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Comunicação;	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação;	200.000,00	-	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;	120.000,00	-	120.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior;	120.000,00	-	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:	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		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:	1.660.000,00	-	1.660.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.660.000,00	-	1.660.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

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	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	800.000,00	-	800.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	800.000,00	-	800.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	15000000	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	15000000	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	15000000	Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3191130000	15000000	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	15000000	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	15000000	Diarias - civil:	215.000,00	-	215.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.090.000,00	-	1.090.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	1.090.000,00	-	1.090.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	90.000,00	-	90.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	90.000,00	-	90.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	490.000,00	-	490.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	490.000,00	-	490.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	1.055.000,00	-	1.055.000,00
3390360000	15000000	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
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.080.000,00	-	1.080.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		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		Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		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		Outros serviços de terceiros -:	620.000,00	-	620.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	620.000,00	-	620.000,00
4490510000		Obras e instalações:	120.000,00	-	120.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	120.000,00	-	120.000,00
4490520000		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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	676.875,04	-	676.875,04
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	666.875,04	-	666.875,04
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	625.875,04	-	625.875,04
3190100000		Pessoal e encargos sociais:	625.875,04	-	625.875,04
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	462.865,04	-	462.865,04
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	462.865,04	-	462.865,04
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00	-	103.010,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00	-	103.010,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	41.000,00	-	41.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	41.000,00	-	41.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000		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		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
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 -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000		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		Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00

Página 30/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:52

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:	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
3190320000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3190320000	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

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	12.750.000,00	-	12.750.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	12.500.000,00	-	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
3190110000		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		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - 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
3190320000		Despesas de exercicios anterior:	360.000,00	-	360.000,00
3190320000	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:	7.175.000,00	-	7.175.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	7.175.000,00	-	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 -:	4.640.000,00	-	4.640.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	4.640.000,00	-	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

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:			
		DESPESAS CORRENTES:			
		Outras despesas correntes:			
		Outras despesas correntes:			
		Passagens e despesas com locom:			
		Passagens e despesas com locom:			
		Servicos de consultoria:			
		Servicos de consultoria:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Servicos de TI e Comunicacao:			
		Servicos de TI e Comunicacao:			
		DESPESAS DE CAPITAL:			
		Investimentos:			
		Investimentos:			
		Equipamentos e material perman:			
		Equipamentos e material perman:			
3000000000			39.348.300,00	-	39.348.300,00
3300000000			38.198.300,00	-	38.198.300,00
3390000000			38.198.300,00	-	38.198.300,00
3390330000			38.198.300,00	-	38.198.300,00
3390330000			50.000,00	-	50.000,00
3390330000	15000000		50.000,00	-	50.000,00
3390350000			7.847.500,00	-	7.847.500,00
3390350000	15000000		7.847.500,00	-	7.847.500,00
3390360000			2.967.500,00	-	2.967.500,00
3390360000	15000000		2.967.500,00	-	2.967.500,00
3390390000			23.635.800,00	-	23.635.800,00
3390390000	15000000		23.635.800,00	-	23.635.800,00
3390400000			3.697.500,00	-	3.697.500,00
3390400000	15000000		3.697.500,00	-	3.697.500,00
4000000000			1.150.000,00	-	1.150.000,00
4400000000			1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490000000			1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490200000			1.150.000,00	-	1.150.000,00
4490200000	15000000		1.150.000,00	-	1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES:	116.071.386,18		- 116.071.386,18
3200000000		DESPESAS CORRENTES:	6.171.386,18		- 6.171.386,18
3290000000		Juros e encargos da dívida:	3.423.099,54		- 3.423.099,54
3290210000		Juros e encargos da dívida:	3.423.099,54		- 3.423.099,54
3290210000		Juros sobre a dívida por contr:	3.100.000,00		- 3.100.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a dívida por contr:	3.100.000,00		- 3.100.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a dívida:	323.099,54		- 323.099,54
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a dívida:	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		Serviços de consultoria:	2.748.286,64		- 2.748.286,64
3390350000	15000000	Serviços 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 instalações:	107.500.000,00		- 107.500.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	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 SÃO GONÇALO 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	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:	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	15000000	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	15000000	Diarias - civil:	25.000,00	-	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 :	651.000,00	-	651.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	651.000,00	-	651.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	45.000,00	-	45.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	45.000,00	-	45.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	32.000,00	-	32.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	32.000,00	-	32.000,00

Emitted por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:53

Página 38/72



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Comunicação;	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação;	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxílio-transporte;	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte;	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior;	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior;	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizações e restituições;	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições;	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 instalações;	520.000,00	-	520.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações;	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		Inversões financeiras:	470.000,00	-	470.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	470.000,00	-	470.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	470.000,00	-	470.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	470.000,00	-	470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVS:	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 variáveis - pe:	75.000,00	-	75.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	75.000,00	-	75.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	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		Diárias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diárias - 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 serviços de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	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 SÃO GONÇALO 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
3190130000		Vencimentos e vantagens fixas:	2.108.238,40	-	2.108.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	300.000,00	-	300.000,00
3191130000		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		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
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:	15.000,00	-	15.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	260.000,00	-	260.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	260.000,00	-	260.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00

Página 41/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-40.000,00	-	-40.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	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 SÃO GONÇALO 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		Diárias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390140000	15000000	Diárias - 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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:54





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO 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
3190100000		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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3190200000	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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	70.000,00	-	70.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	7.119.000,00	-	7.119.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	6.539.000,00	-	6.539.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.110.000,00	-	3.110.000,00
3190100000		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 variáveis - pe:	60.000,00	-	60.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - 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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3190200000	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:	3.429.000,00	-	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:	3.220.000,00	-	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		Premiacoes culturais, artistic:	60.000,00	-	60.000,00
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artistic:	60.000,00	-	60.000,00
3390320000		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		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
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	20.000,00	-	20.000,00

Página 47/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:55

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

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		Vencimentos e vantagens fixas:	900.000,00	-	900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - 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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3191130000		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		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000		Diárias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390320000		Material, bem ou serviço para:	30.000,00	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou serviço para:	30.000,00	-	30.000,00
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		Serviços de consultoria:	100.000,00	-	100.000,00
3390350000		Serviços de consultoria:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	900.000,00	-	900.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	900.000,00	-	900.000,00

Página 49/72

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:56

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	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:	4.150.000,00	-	4.150.000,00
4400000000		Investimentos:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
4490000000		Investimentos:	3.850.000,00	-	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 -:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
4490390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.100.000,00	-	1.100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	800.000,00	-	800.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	800.000,00	-	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3190100000		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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3190200000	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		Premiacoes culturais, artistic:	830.000,00	-	830.000,00
3390310000	15000000	Premiacoes 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

Página 51/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:56



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	15000000	Serviços de consultoria:	30.000,00	-	30.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	352.000,00	-	352.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	352.000,00	-	352.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	570.000,00	-	570.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	570.000,00	-	570.000,00
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:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios 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	17000000	Outros serviços de terceiros -:	500.000,00	100.000,00	600.000,00
4490390000	17000000	Outros serviços 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 SÃO GONÇALO 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		Premiacao culturais, artistic:	100.000,00	-	100.000,00
3390310000	17590000	Premiacao 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
3390200000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390200000	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

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
3190100000		Pessoal e encargos sociais:	1.138.000,00	-	1.138.000,00
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:	160.000,00	-	160.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3190200000	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

Emitted por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:57

Página 54/72

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		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		Outros auxílios financeiros a :	70.000,00	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a :	70.000,00	-	70.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000		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		Outros serviços de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	140.000,00	-	140.000,00
4490510000		Obras e instalações:	140.000,00	-	140.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	140.000,00	-	140.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	170.000,00	-	170.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	170.000,00	-	170.000,00
4490920000		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 SÃO GONÇALO 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:	- 119.203.077,70	119.203.077,70	
3110000000		Pessoal e encargos sociais:	- 52.563.077,70	52.563.077,70	
3112410000		Pessoal e encargos sociais:	- 100.000,00	100.000,00	
3112410000		CONTRIB. F/FORMACAO PASEP:	- 100.000,00	100.000,00	
3190000000	15000000	CONTRIB. F/FORMACAO PASEP:	- 100.000,00	100.000,00	
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	- 52.463.077,70	52.463.077,70	
3190040000		Contratacao por tempo determin:	- 9.200.000,00	9.200.000,00	
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	- 9.200.000,00	9.200.000,00	
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	- 27.933.077,70	27.933.077,70	
3190130000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	- 27.933.077,70	27.933.077,70	
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	- 7.000.000,00	7.000.000,00	
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	- 7.000.000,00	7.000.000,00	
3190910000		Sentencas judiciais:	- 300.000,00	300.000,00	
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	- 300.000,00	300.000,00	
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	- 1.030.000,00	1.030.000,00	
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	- 1.030.000,00	1.030.000,00	
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	- 7.000.000,00	7.000.000,00	
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	- 7.000.000,00	7.000.000,00	
3300000000		Outras despesas correntes:	- 7.000.000,00	7.000.000,00	
3390000000		Outras despesas correntes:	- 66.640.000,00	66.640.000,00	
3390140000		Diarias - civil:	- 66.640.000,00	66.640.000,00	
3390140000	15000000	Diarias - civil:	- 85.000,00	85.000,00	
3390300000		Material de consumo:	- 85.000,00	85.000,00	
3390300000	15000000	Material de consumo:	- 18.040.000,00	18.040.000,00	
3390320000		Material, bem ou servico para :	- 18.040.000,00	18.040.000,00	
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para :	- 865.000,00	865.000,00	
3390330000		Passagens e despesas com locom:	- 865.000,00	865.000,00	
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	- 940.000,00	840.000,00	
3390360000		Outros servicos de terceiros - :	- 840.000,00	840.000,00	
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - :	- 3.780.000,00	3.780.000,00	
3390390000		Outros servicos de terceiros - :	- 3.780.000,00	3.780.000,00	
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - :	- 37.430.000,00	37.430.000,00	

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:57

Página 56/72



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	37.430.000,00	37.430.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	900.000,00	900.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	900.000,00	900.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
3390480000	16000000	Outros auxílios financeiros a :	-	130.000,00	130.000,00
3390480000	16000000	Outros auxílios financeiros a :	-	130.000,00	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:	-	2.970.000,00	2.970.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	2.970.000,00	2.970.000,00
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:	50.000,00	38.680.000,00	38.730.000,00
4400000000		Investimentos:	50.000,00	38.180.000,00	38.230.000,00
4490000000		Investimentos:	50.000,00	38.180.000,00	38.230.000,00
4490390000	16010000	Outros serviços de terceiros -:	-	620.000,00	620.000,00
4490390000	16010000	Outros serviços de terceiros -:	-	620.000,00	620.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	31.100.000,00	31.100.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	31.100.000,00	31.100.000,00
4490520000	16000000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	6.460.000,00	6.510.000,00
4490520000	16000000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	6.460.000,00	6.510.000,00
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

Página 57/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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

Página 58/72

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:47:57



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Comunicação:	-	70.000,00	70.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	70.000,00	70.000,00
3390480000		Outros auxílios financeiros a:	-	100.000,00	100.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	-	100.000,00	100.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	-	20.000,00	20.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	20.000,00	20.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	-	189.000,00	189.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios 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 instalações:	-	263.000,00	263.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	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 exercícios anterior:	-	110.000,00	110.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		50 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO:			
		DESPESAS CORRENTES:			
3000000000		Outras despesas correntes:	2.820.000,00	-	2.820.000,00
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 serviços de terceiros -:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.070.000,00	-	1.070.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.750.000,00	-	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 serviços de terceiros -:	750.000,00	-	750.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	750.000,00	-	750.000,00
4490510000		Obras e instalações:	350.000,00	-	350.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	350.000,00	-	350.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	200.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	18000000	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	18000000	Pensões do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000		Contratação por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190040000	18020000	Contratação 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 variáveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190160000	18020000	Outras despesas variáveis - 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		Diárias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	18020000	Diárias - 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		Serviços de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390350000	18020000	Serviços de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:		- 53.000,00	53.000,00
3390360000	18020000	Outros serviços de terceiros -:		- 53.000,00	53.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		- 914.000,00	914.000,00
3390390000	18020000	Outros serviços de terceiros -:		- 914.000,00	914.000,00

Página 61/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:58

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	20.000,00
3390920000	18020000	Despesas de exercícios 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 instalações:	-	500.000,00	500.000,00
4490510000	18020000	Obras e instalações:	-	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	3.755.000,00	-	3.755.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES:	1.605.000,00	-	1.605.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.605.000,00	-	1.605.000,00
3390300000		Outras despesas correntes:	1.605.000,00	-	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 -:	1.565.000,00	-	1.565.000,00
3390390000	17530000	Outros serviços de terceiros -:	1.565.000,00	-	1.565.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	17530000	Serviços de TI e Comunicação:	30.000,00	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.150.000,00	-	2.150.000,00
4400000000		Investimentos:	2.150.000,00	-	2.150.000,00
4490000000		Investimentos:	2.150.000,00	-	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 -:	800.000,00	-	800.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
4490510000		Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		80 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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		Contratação por tempo determin:	5.000,00	-	5.000,00
3190040000	15000000	Contratação 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 variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190310000		Sentenças judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3190310000	15000000	Sentenças judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3190940000		Indenizações e restituições tr:	10.000,00	-	10.000,00
3190940000	15000000	Indenizações e restituições 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 exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191920000	15000000	Despesas de exercícios 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		Diárias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	15000000	Diárias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	1.900.000,00	-	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		Serviços de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	15000000	Locação de mão de obra:	3.450.000,00	-	3.450.000,00
3390370000	15000000	Locação de mão de obra:	3.450.000,00	-	3.450.000,00
3390390000	15000000	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	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	330.000,00	-	330.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	330.000,00	-	330.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	240.000,00	-	240.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	240.000,00	-	240.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	85.000,00	-	85.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	85.000,00	-	85.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	40.000,00	-	40.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	40.000,00	-	40.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUIÇÕES (I):	20.000,00	-	20.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUIÇÕES (I):	20.000,00	-	20.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR:	8.000,00	-	8.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAÇÕES 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	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	800.000,00	-	800.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	800.000,00	-	800.000,00
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

Página 65/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:47:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490920000		Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	200.000,00	-	200.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	200.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	200.000,00
4600000000		Amortização da dívida:	60.000,00	-	60.000,00
4690000000		Amortização da dívida:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000		Principal da dívida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000	15000000	Principal da dívida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
9000000000		DEDUÇÃO 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 SÃO GONÇALO 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
		DEDUCAO DA RECEITA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
		RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
		RESERVA DE CONTINGENCIA:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
		A classificar:	1.191.864,99	-	1.191.864,99
		Reserva de contingencia (I):	1.191.864,99	-	1.191.864,99
9999999900	15000000				
		<b>TOTAL GERAL:</b>	551.932.198,30	233.347.677,70	785.279.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	12.189.450,00	-	12.189.450,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA 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 RELACI:	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:			
3100000000		Pessoal e encargos sociais:			
3110000000		:			
3112410000	15000000	CONTRIB. F/FORMACAO PASEF:			
3130000000		Transferências a Estados e ao :			
3130410000	15000000	Contribuicoes (I):			
3190000000		Aplicacoes diretas:			
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserv:			
3190030000	18000000	Penseos do RPPS e do militar:			
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:			
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :			
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:			
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:			
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE F.CONT.DE TERC.:			
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:			
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:			
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes tr:			
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:			
3191920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:			
3200000000		Juros e encargos da divida:			
3290000000		Aplicacoes diretas:			
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contr:			
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:			
3300000000		Outras despesas correntes:			
3350000000		Transferencias a instituicoes :			
3350410000	15000000	Contribuicoes:			
3350430000	15000000	Subvencoes sociais:			
3390000000		Aplicacoes diretas:			
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determin:			
3390140000	15000000	Diarias - civil:			
3390180000	15000000	Auxilio financeiro a estudante:			
3390220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2022

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390300000	15000000	Material de consumo:	22.455.820,00	20.433.000,00	42.888.820,00
3390310000	15000000	Premiações culturais, artistic:	1.219.000,00	-	1.219.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou serviço para :	2.483.000,00	2.565.000,00	5.048.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	2.367.000,00	1.325.000,00	3.692.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal dec:	466.000,00	-	466.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	12.936.186,64	80.000,00	13.016.186,64
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	11.335.978,00	4.739.000,00	16.074.978,00
3390370000	15000000	Locação de mão de obra:	3.450.000,00	-	3.450.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	94.009.916,58	39.712.000,00	133.721.916,58
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	6.707.500,00	976.000,00	7.683.500,00
3390410000	15000000	Contribuições:	20.000,00	40.000,00	60.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	1.000,00	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	3.494.000,00	1.200.000,00	4.694.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a :	190.000,00	230.000,00	420.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	883.800,00	182.000,00	1.065.800,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	72.000,00	-	72.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	5.040.000,00	3.211.000,00	8.251.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	2.396.000,00	250.000,00	2.646.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUIÇÕES (1):	20.000,00	-	20.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR:	8.000,00	-	8.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	204.460.900,00	40.990.000,00	245.450.900,00
4400000000		Investimentos:	192.690.900,00	40.490.000,00	233.180.900,00
4490000000		Aplicações diretas:	192.690.900,00	40.490.000,00	233.180.900,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	7.377.400,00	121.000,00	7.498.400,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	19.845.400,00	986.000,00	20.831.400,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	135.490.100,00	31.933.000,00	167.423.100,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	27.968.000,00	7.325.000,00	35.293.000,00
4490610000	15690000	Aquisição de imóveis:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	1.800.000,00	125.000,00	1.925.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	2.510.000,00	500.000,00	3.010.000,00

Página 71/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		DEDUÇAO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:					
		DESPESAS CORRENTES:					
		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :					
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:					
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:					
3190200000		Despesas de exercicios anteriores:					
3190200000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:					
3190920000		Despesas de exercicios anterior:					
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:					
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:					
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes tr:					
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3350410000		Contribuicoes:					
3350410000	15000000	Contribuicoes:					
3390000000		Outras despesas correntes:					
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:					
3390140000		Diarias - civil:					
3390140000	15000000	Diarias - civil:					
3390300000		Material de consumo:					
3390300000	15000000	Material de consumo:					
3390330000		Passagens e despesas com locom:					
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:					
3390340000		Outras despesas de pessoal dec:					
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal dec:					
3390350000		Servicos de consultoria:					
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:					
3390360000		Outros servicos de terceiros -:					
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:					

Página 1/72

Emitido por: CERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:54



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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: GERSON KILBY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	300.000,00	200.000,00	-	-	500.000,00
4490000000		Investimentos:	300.000,00	200.000,00	-	-	500.000,00
4490510000		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 SÃO GONÇALO 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
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	700.000,00	10.200.000,00	-	-	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	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		Diárias - civil:	-	83.000,00	-	-	83.000,00
3390140000	15000000	Diárias - 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		Serviços de consultoria:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	120.000,00	-	-	220.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	500.000,00	2.720.000,00	-	-	3.220.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	500.000,00	2.720.000,00	-	-	3.220.000,00

Página 4/72

Emilide por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:55

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:		- 150.000,00	-	-	150.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:		- 150.000,00	-	-	150.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:		- 70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:		- 70.000,00	-	-	70.000,00
3390200000		Despesas de exercícios anterior:		- 135.000,00	-	-	135.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:		- 135.000,00	-	-	135.000,00
3390300000		Indenizações e restituições:		- 50.000,00	-	-	50.000,00
3390300000	15000000	Indenizações e restituições:		- 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
4490200000		Equipamentos e material perman:		- 600.000,00	-	-	600.000,00
4490200000	15000000	Equipamentos e material perman:		- 600.000,00	-	-	600.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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		Pessoal e encargos sociais:	-	2.420.000,00		-	- 2.420.000,00
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		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.200.000,00		-	- 1.200.000,00
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 anterior:	-	100.000,00		-	- 100.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	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

Emilido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:55

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
4490200000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	150.000,00	-	-	250.000,00
4490200000	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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 variáveis - pe:	-	240.580,00	-	-	240.580,00
3190160000	15000000	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	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3190910000	15000000	Sentenças 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		Serviços de consultoria:	-	119.900,00	-	-	119.900,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	-	119.900,00	-	-	119.900,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	-	236.000,00	-	-	236.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	236.000,00	-	-	236.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	50.750,00	1.553.625,00	-	-	1.604.375,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	50.750,00	1.553.625,00	-	-	1.604.375,00

Página 8/72

Emilide por: GERSON KILY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:56



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3190400000		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	83.470.518,00	-	-	- 83.475.518,00
3190400000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	2.410.000,00	-	-	- 2.415.000,00
3190400000	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 10/22

Emilido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:56

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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

Página 11/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3190400000		Contratacao por tempo determin:	86.000,00	925.000,00	-	-	- 1.011.000,00
3190400000	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 anterio:	-	425.000,00	-	-	- 425.000,00
3190920000	15010000	Despesas de exercicios anterio:	-	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		Premiacoes culturais, artistic:	-	219.000,00	-	-	- 219.000,00
3390310000	15010000	Premiacoes culturais, artistic:	-	219.000,00	-	-	- 219.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	533.000,00	-	-	- 533.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	Serviços de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390360000	15010000	Outros serviços de terceiros -:	200.000,00	3.212.000,00	-	-	3.412.000,00
3390360000	15010000	Outros serviços de terceiros -:	200.000,00	3.212.000,00	-	-	3.412.000,00
3390390000	15010000	Outros serviços de terceiros -:	236.000,00	8.625.000,00	-	-	8.861.000,00
3390390000	15010000	Outros serviços de terceiros -:	236.000,00	8.625.000,00	-	-	8.861.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	428.000,00	-	-	428.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	428.000,00	-	-	428.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390470000	15010000	Obrigações tributárias e contr.:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3390470000	15010000	Obrigações tributárias e contr.:	-	350.000,00	-	-	350.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390920000	15010000	Despesas de exercícios anterior:	-	1.244.000,00	-	-	1.244.000,00
3390920000	15010000	Despesas de exercícios anterior:	-	1.244.000,00	-	-	1.244.000,00
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:	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	15000000	Material de consumo:	1.525.000,00	20.000,00	-	-	1.545.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	1.525.000,00	20.000,00	-	-	1.545.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	4.065.000,00	20.000,00	-	-	4.085.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	4.065.000,00	20.000,00	-	-	4.085.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	9.610.000,00	85.000,00	-	-	9.695.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	9.610.000,00	85.000,00	-	-	9.695.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman.:	1.078.000,00	3.191.000,00	-	-	4.269.000,00

Página 13/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:57





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO 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
		DESPESAS CORRENTES:					
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		180.000,00		-	180.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		102.000,00		-	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:		102.000,00		-	102.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:		75.000,00		-	75.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		75.000,00		-	75.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		12.000,00		-	12.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		12.000,00		-	12.000,00
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		Diárias - civil:		6.000,00		-	6.000,00
3390140000	15000000	Diárias - 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

Página 15/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.747.500,00	8.498.000,00	-	-	- 10.245.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	18.500,00	5.468.000,00	-	-	- 5.486.500,00
3190400000		Pessoal e encargos sociais:	18.500,00	5.468.000,00	-	-	- 5.486.500,00
3190400000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	10.000,00	-	-	- 10.000,00
3190400000	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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	60.000,00	-	-	- 63.000,00
3190200000	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		Premiacoes culturais, artistic:	-	10.000,00	-	-	- 10.000,00
3390310000	15000000	Premiacoes 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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	1.500.000,00	-	-	1.558.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	58.000,00	1.500.000,00	-	-	1.558.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	1.000,00	75.000,00	-	-	76.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	1.000,00	75.000,00	-	-	76.000,00
3390410000	15000000	Contribuições:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3390410000	16690000	Contribuições:	40.000,00	-	-	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	1.000,00	11.000,00	-	-	12.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	1.000,00	11.000,00	-	-	12.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	25.000,00	75.000,00	-	-	100.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	25.000,00	75.000,00	-	-	100.000,00
3390300000	15000000	Indenizações e restituições:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390300000	15000000	Indenizações e restituições:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4000000000	4000000000	DESPESAS DE CAPITAL:	205.000,00	590.000,00	-	-	795.000,00
4400000000	4400000000	Investimentos:	205.000,00	560.000,00	-	-	765.000,00
4490000000	4490000000	Investimentos:	205.000,00	560.000,00	-	-	765.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00	55.000,00	-	-	60.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	140.000,00	-	-	190.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	140.000,00	-	-	190.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	50.000,00	220.000,00	-	-	270.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	50.000,00	220.000,00	-	-	270.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	90.000,00	110.000,00	-	-	200.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	90.000,00	110.000,00	-	-	200.000,00
4490200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00
4490200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	10.000,00	35.000,00	-	-	45.000,00
4500000000	4500000000	Inversões financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4590000000	4590000000	Inversões financeiras:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	-	30.000,00	-	-	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	15.081.400,00	16.518.500,00		-	- 31.599.900,00
		DESPESAS CORRENTES:	500.000,00	10.022.500,00		-	- 10.522.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	4.637.500,00		-	- 4.637.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	4.637.500,00		-	- 4.637.500,00
3190400000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00		-	- 50.000,00
3190400000	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:	500.000,00	5.385.000,00		-	- 5.885.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	500.000,00	5.385.000,00		-	- 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
3390330000		Passagens e despesas com locom:	500.000,00	50.000,00		-	- 500.000,00
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

Página 18/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:58

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3390200000		Despesas de exercicios anterior:		200.000,00	-	-	200.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:		200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000		Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390300000	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
4490200000		Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	100.000,00	-	-	430.000,00
4490200000	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3000000000		Pessoal e encargos sociais:	1.850.000,00	15.350.000,00			- 17.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	100.000,00	13.900.000,00			- 14.000.000,00
3190000000		Contratacao por tempo determin:		2.750.000,00			- 2.750.000,00
3190400000		Contratacao por tempo determin:		2.750.000,00			- 2.750.000,00
3190400000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :		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:		1.500.000,00			- 1.500.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		500.000,00			- 500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		500.000,00			- 500.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:		100.000,00			- 100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		100.000,00			- 100.000,00
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: GERSON KLEY DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:48:58



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 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:	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 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:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	50.000,00	50.000,00	-	-	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

Página 21/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:59



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3190200000	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
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	1.525.000,00	452.000,00	-	-	1.977.000,00

Página 22/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:48:59

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		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:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390200000		Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390300000	15000000	Indenizações e restituições:	-	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	15000000	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	15000000	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	15000000	Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Página 23/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:48:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 ORÇ 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 variáveis - pe:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - 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
3190320000		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190320000	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		Serviços de consultoria:	14.000,00	39.500,00	-	-	53.500,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	14.000,00	39.500,00	-	-	53.500,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	3.000,00	10.000,00	-	-	13.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	3.000,00	10.000,00	-	-	13.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	17.000,00	420.500,00	-	-	437.500,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	17.000,00	420.500,00	-	-	437.500,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	15.000,00	-	-	15.000,00

Página 24/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:48:59



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios 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 serviços de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	1.680.000,00	6.196.000,00	-	-	7.876.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	820.000,00	5.096.000,00	-	-	5.916.000,00
3000000000		Pessoal e encargos sociais:	-	4.090.000,00	-	-	4.090.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3130000000		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 SÃO GONÇALO 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		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:	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

Página 27/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	2.470.000,00	7.022.000,00	-	-	9.492.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	990.000,00	6.582.000,00	-	-	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	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	800.000,00	-	-	800.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000	15000000	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	15000000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190320000		Despesas de exercicios anterior:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3190320000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	990.000,00	3.412.000,00	-	-	4.402.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	990.000,00	3.212.000,00	-	-	4.202.000,00
3390140000		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		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		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		Passagens e despesas com locom:	240.000,00	250.000,00	-	-	490.000,00
3390350000	15000000	Passagens e despesas com locom:	240.000,00	250.000,00	-	-	490.000,00
3390360000		Servicos de consultoria:	475.000,00	580.000,00	-	-	1.055.000,00
3390360000	15000000	Servicos de consultoria:	475.000,00	580.000,00	-	-	1.055.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	960.000,00	-	-	1.060.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	960.000,00	-	-	1.060.000,00

Página 26/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:49:00



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		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		Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390200000		Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Indenizações e restituições:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390300000	15000000	Indenizações e restituições:	-	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		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		Obras e instalações:	90.000,00	30.000,00	-	-	120.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	90.000,00	30.000,00	-	-	120.000,00
4490520000		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	676.875,04		-	-	676.875,04
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	666.875,04		-	-	666.875,04
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	625.875,04		-	-	625.875,04
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	625.875,04		-	-	625.875,04
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	462.865,04		-	-	462.865,04
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	462.865,04		-	-	462.865,04
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00		-	-	103.010,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	103.010,00		-	-	103.010,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00		-	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00		-	-	5.000,00
3190200000		Despesas de exercícios anterior:	10.000,00		-	-	10.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	10.000,00		-	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00		-	-	45.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00		-	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	41.000,00		-	-	41.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	41.000,00		-	-	41.000,00
3390140000		Diárias - civil:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390140000	15000000	Diárias - civil:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390330000		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		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 -:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	5.000,00		-	-	5.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	10.000,00		-	-	10.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	10.000,00		-	-	10.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	3.000,00		-	-	3.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicacao:	3.000,00		-	-	3.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	3.000,00		-	-	3.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	3.000,00		-	-	3.000,00

Página 30/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:49:00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	15000000	17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:	-	654.500,00	-	-	654.500,00
3100000000	15000000	DESPESAS CORRENTES:	-	634.500,00	-	-	634.500,00
3190000000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	576.000,00	-	-	576.000,00
3190110000	15000000	Pessoal e encargos sociais:	-	576.000,00	-	-	576.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	458.000,00	-	-	458.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	458.000,00	-	-	458.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000	15000000	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
3190200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3300000000	15000000	Outras despesas correntes:	-	58.500,00	-	-	58.500,00
3350000000	15000000	Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390000000	15000000	Outras despesas correntes:	-	53.500,00	-	-	53.500,00
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:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3390330000	15000000	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	15000000	Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
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 -:	-	17.000,00	-	-	17.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



2022

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
3190110000		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		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00	-	-	- 220.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00	-	-	- 220.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	50.000,00	-	-	- 50.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - 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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	-	360.000,00	-	-	- 360.000,00
3190200000	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

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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
3300000000		DESPESAS CORRENTES:	9.530.000,00	28.668.300,00	-	-	- 38.198.300,00
3390000000		Outras despesas correntes:	9.530.000,00	28.668.300,00	-	-	- 38.198.300,00
3390330000		Outras despesas correntes:	9.530.000,00	28.668.300,00	-	-	- 38.198.300,00
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:	3.072.500,00	4.775.000,00	-	-	- 7.847.500,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	3.072.500,00	4.775.000,00	-	-	- 7.847.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	850.000,00	2.117.500,00	-	-	- 2.967.500,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	850.000,00	2.117.500,00	-	-	- 2.967.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	4.872.500,00	18.763.300,00	-	-	- 23.635.800,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	4.872.500,00	18.763.300,00	-	-	- 23.635.800,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	685.000,00	3.012.500,00	-	-	- 3.697.500,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	685.000,00	3.012.500,00	-	-	- 3.697.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.150.000,00	-	-	-	- 1.150.000,00
4400000000		Investimentos:	1.150.000,00	-	-	-	- 1.150.000,00
4490000000		Investimentos:	1.150.000,00	-	-	-	- 1.150.000,00
4490200000		Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	-	-	- 1.150.000,00
4490200000	15000000	Equipamentos e material perman:	1.150.000,00	-	-	-	- 1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3290210000	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 SÃO GONÇALO 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
		DESPESAS CORRENTES:	1.946.000,00	3.137.000,00	-	-	5.083.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.990.000,00	-	-	1.995.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.000,00	1.990.000,00	-	-	1.995.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	5.000,00	-	-	-	5.000,00
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 anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterio:	-	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 SÃO GONÇALO 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 Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	-	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 instalações:	320.000,00	200.000,00	-	-	520.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	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		Inversões financeiras:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	170.000,00	300.000,00	-	-	470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVS:	60.000,00	1.400.000,00	-	-	1.460.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	40.000,00	1.370.000,00	-	-	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 variáveis - pe:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3190200000		Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	40.000,00	170.000,00	-	-	210.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	40.000,00	170.000,00	-	-	210.000,00
3390140000		Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	15000000	Diárias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		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		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 serviços de terceiros -:	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	5.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	25.000,00	115.000,00	-	-	140.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	25.000,00	115.000,00	-	-	140.000,00
3390320000		Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390320000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
4490520000		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

Página 40/72

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA EM 29/12/2021 10:49:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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 variáveis - pe:		30.000,00		-	30.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:		30.000,00		-	30.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:		2.000.000,00		-	2.000.000,00
3190910000	15000000	Sentenças judiciais:		2.000.000,00		-	2.000.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:		30.000,00		-	30.000,00
3190200000	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 serviços de terceiros -:		20.000,00		-	20.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		20.000,00		-	20.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		260.000,00		-	260.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		260.000,00		-	260.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:		15.000,00		-	15.000,00
3390400000	15000000	Serviços 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: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:03





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3000000000		Pessoal e encargos sociais:					
3100000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Vencimentos e vantagens fixas:					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:					
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas:					
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190200000		Despesas de exercicios anterior:					
3190200000	15000000	Despesas de exercicios anterior:					
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3390000000		Outras despesas correntes:					
3390140000		Diarias - civil:					
3390140000	15000000	Diarias - civil:					
3390300000		Material de consumo:					
3390300000	15000000	Material de consumo:					
3390330000		Passagens e despesas com locom:					
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:					
3390360000		Outros servicos de terceiros -:					
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:					
3390390000		Outros servicos de terceiros -:					
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:					
3390320000		Despesas de exercicios anterior:					
3390320000	15000000	Despesas de exercicios anterior:					
3390330000		Indenizacoes e restituicoes:					
3390330000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:					
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:					
4400000000		Investimentos:					
4490000000		Investimentos:					
4490520000		Equipamentos e material perman:					

Página 43/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3190200000	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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:03



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO 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
		DESPESAS CORRENTES:	300.000,00	6.239.000,00		-	6.539.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.110.000,00		-	3.110.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.110.000,00		-	3.110.000,00
3190100000		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 variáveis - pe:	-	60.000,00		-	60.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - 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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	-	150.000,00		-	150.000,00
3190200000	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		Premiacoes culturais, artistic:	-	60.000,00		-	60.000,00
3390310000	15000000	Premiacoes 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: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:04


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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 SÃO GONÇALO 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		Vencimentos e vantagens fixas:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - 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
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190200000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3191130000		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		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
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:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000		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		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	800.000,00	-	-	900.000,00

Página 49/72

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:04



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:		60.000,00	-	-	60.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:		60.000,00	-	-	60.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:		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 serviços de terceiros -:	800.000,00	300.000,00	-	-	1.100.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	800.000,00	300.000,00	-	-	1.100.000,00
4490510000		Obras e instalações:	700.000,00	200.000,00	-	-	900.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	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 exercícios anterior:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
4500000000		Inversões financeiras:		300.000,00	-	-	300.000,00
4590000000		Inversões financeiras:		300.000,00	-	-	300.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:		300.000,00	-	-	300.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:		300.000,00	-	-	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
		DESPESAS CORRENTES:	487.000,00	5.223.000,00	-	-	5.710.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.613.000,00	-	-	2.613.000,00
3190000000		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
3190200000		Despesas de exercícios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercícios 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
3390400000		Contratacao por tempo determin:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390400000	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		Premiacoes culturais, artistic:	105.000,00	725.000,00	-	-	830.000,00
3390310000	15000000	Premiacoes 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
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	125.000,00	-	-	135.000,00

Página 51/72

Emitido por: CERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:05

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	Serviços de consultoria:	25.000,00	5.000,00	-	-	30.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	25.000,00	5.000,00	-	-	30.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	37.000,00	315.000,00	-	-	352.000,00
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	37.000,00	315.000,00	-	-	352.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	470.000,00	-	-	570.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	470.000,00	-	-	570.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	10.000,00	60.000,00	-	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	10.000,00	60.000,00	-	-	70.000,00
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:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios 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 serviços de terceiros -:	600.000,00	-	-	-	600.000,00
4490390000	17000000	Outros serviços 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3000000000		Outras despesas correntes:		400.000,00			400.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		390.000,00			390.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		390.000,00			390.000,00
3390310000		Premiações culturais, artistic:		390.000,00			390.000,00
3390310000	17590000	Premiações culturais, artistic:		100.000,00			100.000,00
3390360000	17590000	Outros serviços de terceiros -:		100.000,00			100.000,00
3390360000	17590000	Outros serviços de terceiros -:		50.000,00			50.000,00
3390390000	17590000	Outros serviços de terceiros -:		50.000,00			50.000,00
3390390000	17590000	Outros serviços de terceiros -:		160.000,00			160.000,00
3390480000	17590000	Outros auxílios financeiros a:		160.000,00			160.000,00
3390480000	17590000	Outros auxílios financeiros a:		50.000,00			50.000,00
3390920000	17590000	Despesas de exercícios anterior:		50.000,00			50.000,00
3390920000	17590000	Despesas de exercícios anterior:		20.000,00			20.000,00
3390930000	17590000	Indenizações e restituições:		20.000,00			20.000,00
3390930000	17590000	Indenizações e restituições:		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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	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
3190100000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.138.000,00	-	-	- 1.138.000,00
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:		- 160.000,00	-	-	- 160.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 160.000,00	-	-	- 160.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		- 5.000,00	-	-	- 5.000,00
3190160000	15000000	Outras despesas variáveis - pe:		- 5.000,00	-	-	- 5.000,00
3190200000		Despesas de exercícios anterior:		- 3.000,00	-	-	- 3.000,00
3190200000	15000000	Despesas de exercícios 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

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		Serviços de TI e Comunicação:		-	-	-	56.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:		- 56.000,00	-	-	56.000,00
3390480000		Outros auxílios financeiros a:		-	-	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:		- 70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:		-	-	-	15.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:		- 15.000,00	-	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:		-	-	-	15.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:		- 15.000,00	-	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	-	-	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		Outros serviços de terceiros -:		- 140.000,00	-	-	140.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:		- 140.000,00	-	-	140.000,00
4490510000		Obras e instalações:		- 140.000,00	-	-	140.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:		- 140.000,00	-	-	140.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 170.000,00	-	-	170.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:		- 170.000,00	-	-	170.000,00
4490920000		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 SÃO GONÇALO 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	102.983.077,70	-	-	- 119.203.077,70
3110000000		Pessoal e encargos sociais:	900.000,00	51.563.077,70	-	-	- 52.563.077,70
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	51.563.077,70	-	-	- 52.463.077,70
3190040000		Contratacao por tempo determin:	500.000,00	8.700.000,00	-	-	- 9.200.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	500.000,00	8.700.000,00	-	-	- 9.200.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	400.000,00	27.533.077,70	-	-	- 27.933.077,70
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	400.000,00	27.533.077,70	-	-	- 27.933.077,70
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	7.000.000,00	-	-	- 7.000.000,00
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	7.000.000,00	-	-	- 7.000.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	300.000,00	-	-	- 300.000,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	300.000,00	-	-	- 300.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	1.030.000,00	-	-	- 1.030.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	1.030.000,00	-	-	- 1.030.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	7.000.000,00	-	-	- 7.000.000,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	7.000.000,00	-	-	- 7.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	15.320.000,00	51.320.000,00	-	-	- 66.640.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	15.320.000,00	51.320.000,00	-	-	- 66.640.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	85.000,00	-	-	- 85.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	85.000,00	-	-	- 85.000,00
3390300000		Material de consumo:	590.000,00	17.450.000,00	-	-	- 18.040.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	590.000,00	17.450.000,00	-	-	- 18.040.000,00
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	810.000,00	-	-	- 840.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	810.000,00	-	-	- 840.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	145.000,00	3.635.000,00	-	-	- 3.780.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	145.000,00	3.635.000,00	-	-	- 3.780.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	12.280.000,00	25.150.000,00	-	-	- 37.430.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros -:	12.280.000,00	25.150.000,00	-	-	- 37.430.000,00

Página 56/72

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:06



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	25.150.000,00	-	-	- 37.430.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	900.000,00	-	-	- 900.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	900.000,00	-	-	- 900.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	-	1.200.000,00	-	-	- 1.200.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	1.200.000,00	-	-	- 1.200.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	10.000,00	120.000,00	-	-	- 130.000,00
3390480000	16000000	Outros auxilios financeiros a :	10.000,00	120.000,00	-	-	- 130.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	150.000,00	-	-	- 150.000,00
3390490000	15000000	Auxilio-transporte:	-	150.000,00	-	-	- 150.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	1.400.000,00	1.570.000,00	-	-	- 2.970.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	1.400.000,00	1.570.000,00	-	-	- 2.970.000,00
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:	29.480.000,00	2.150.000,00	7.100.000,00	-	- 38.730.000,00
4400000000		Investimentos:	29.480.000,00	2.150.000,00	6.600.000,00	-	- 38.230.000,00
4490000000		Investimentos:	29.480.000,00	2.150.000,00	6.600.000,00	-	- 38.230.000,00
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 instalaçoes:	25.400.000,00	-	5.700.000,00	-	- 31.100.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalaçoes:	25.400.000,00	-	5.700.000,00	-	- 31.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	3.460.000,00	2.150.000,00	900.000,00	-	- 6.510.000,00
4490520000	16000000	Equipamentos e material perman:	3.460.000,00	2.150.000,00	900.000,00	-	- 6.510.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	500.000,00	-	- 500.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	500.000,00	-	- 500.000,00
4590610000		Aquisicao de imovais:	-	-	500.000,00	-	- 500.000,00
4590610000	15000000	Aquisicao de imovais:	-	-	500.000,00	-	- 500.000,00

Página 57/72

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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	15000000	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

Página 58/72

Emitido por: GERSON KILY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:06

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Comunicação:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	189.000,00	-	-	189.000,00
3390200000	15000000	Despesas de exercícios 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	15000000	Material de consumo:	-	111.000,00	-	-	111.000,00
4490300000	15000000	Material de consumo:	-	111.000,00	-	-	111.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	196.000,00	-	-	196.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	-	196.000,00	-	-	196.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	263.000,00	-	-	263.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	-	263.000,00	-	-	263.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	525.000,00	-	-	525.000,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material perman:	-	525.000,00	-	-	525.000,00
4490200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	110.000,00	-	-	110.000,00
4490200000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	-	110.000,00	-	-	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		50 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO:	2.620.000,00	200.000,00	-	-	2.820.000,00
3000000000		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 serviços de terceiros -:	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços 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 serviços de terceiros -:	750.000,00	-	-	-	750.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	750.000,00	-	-	-	750.000,00
4490510000		Obras e instalações:	350.000,00	-	-	-	350.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	350.000,00	-	-	-	350.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4590610000	15000000	Aquisição de imóveis:	-	200.000,00	-	-	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	500.000,00	55.729.000,00		-	- 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	18000000	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	18000000	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	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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:07



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 instalaçoes:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4490510000	18020000	Obras e instalaçoes:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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	60.000,00	-	-	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 Comunicação:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3390400000	17530000	Serviços de TI e Comunicação:	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 instalações:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	300.000,00	-	-	-	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		80 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE:	2.820.000,00	20.732.163,21		-	- 23.552.163,21
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	470.000,00	20.426.641,58		-	- 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	15000000	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
31901910000		Sentencas judiciais:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
31901910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
319020000		Despesas de exercicios anterio:	-	20.000,00		-	- 20.000,00
319020000	15000000	Despesas de exercicios anterio:	-	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 anterio:	-	10.000,00		-	- 10.000,00
3191920000	15000000	Despesas de exercicios anterio:	-	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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		Locação de mão de obra:		3.450.000,00	-	-	3.450.000,00
3390370000	15000000	Locação de mão 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		Serviços de TI e Comunicação:		330.000,00	-	-	330.000,00
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:		330.000,00	-	-	330.000,00
3390470000		Obrigações tributárias e contr:		240.000,00	-	-	240.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:		240.000,00	-	-	240.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:		85.000,00	-	-	85.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:		85.000,00	-	-	85.000,00
3390910000		Sentenças judiciais:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:		40.000,00	-	-	40.000,00
3391410000		CONTRIBUIÇÕES (I):	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUIÇÕES (I):	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3391470000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR:		8.000,00	-	-	8.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAÇÕES 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 serviços de terceiros -:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490510000		Obras e instalações:	800.000,00	-	-	-	800.000,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:08



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
4500000000		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 SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


2022

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01		CAMARA 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 RELAC:	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		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	3.122.000,00	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 66/72

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2022

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	460.000,00	-	-	- 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
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>247.225.311,68</b>	<b>526.339.599,79</b>	<b>11.714.964,53</b>	<b>-</b>	<b>- 785.279,876,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	452.823.078,16	3.423.099,54	-	- 505.271.589,38
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.640.375,04	248.944.913,58	-	-	- 250.585.288,62
3110000000		:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3112410000	15000000	CONTRIB. F/FORMACAO PASEP:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3130000000		Transferências 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	248.804.913,58	-	-	- 250.445.288,62
3190010000	18000000	Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	17.895.000,00	-	-	- 17.895.000,00
3190030000	18000000	Pensees do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	-	-	- 1.600.000,00
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	596.000,00	12.530.000,00	-	-	- 13.126.000,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas :	872.865,04	151.991.616,10	-	-	- 152.864.481,14
3190130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	105.210,00	27.268.932,74	-	-	- 27.374.142,74
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pe:	6.000,00	2.361.360,00	-	-	- 2.367.360,00
3190340000	15000000	OUTRAS DESP.DE F.CONT.DE TERC.:	-	1.108.200,00	-	-	- 1.108.200,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	2.711.000,00	-	-	- 2.711.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	13.000,00	4.143.820,00	-	-	- 4.156.820,00
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes tr:	-	151.750,00	-	-	- 151.750,00
3191130000	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	47.300,00	27.033.234,74	-	-	- 27.080.534,74
3191920000	15000000	Despesas de exercicios anterior:	-	10.000,00	-	-	- 10.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	1.300.000,00	3.423.099,54	-	- 4.723.099,54
3290000000		Aplicacoes diretas:	-	1.300.000,00	3.423.099,54	-	- 4.723.099,54
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contr:	-	1.300.000,00	3.100.000,00	-	- 4.400.000,00
3290220000	15000000	Outros encargos sobre a divida:	-	-	323.099,54	-	- 323.099,54
3300000000		Outras despesas correntes:	47.385.036,64	202.578.164,58	-	-	- 249.963.201,22
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	200.034.164,58	-	-	- 247.184.201,22
3390040000	15000000	Contratacao por tempo determin:	-	30.000,00	-	-	- 30.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	122.000,00	1.323.000,00	-	-	- 1.445.000,00
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 SÃO GONÇALO 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	39.056.820,00	-	-	42.888.820,00
3390310000	15000000	Premiações culturais, artistic:	105.000,00	1.114.000,00	-	-	1.219.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou serviço para :	2.685.000,00	2.463.000,00	-	-	5.148.000,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locom:	211.000,00	3.481.000,00	-	-	3.692.000,00
3390340000	15000000	Outras despesas de pessoal dec:	-	466.000,00	-	-	466.000,00
3390350000	15000000	Serviços de consultoria:	6.630.786,64	6.385.400,00	-	-	13.016.186,64
3390360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	1.937.000,00	14.137.978,00	-	-	16.074.978,00
3390370000	15000000	Locação de mão de obra:	-	3.450.000,00	-	-	3.450.000,00
3390380000	15000000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	28.878.250,00	104.843.666,58	-	-	133.721.916,58
3390400000	15000000	Serviços de TI e Comunicação:	1.184.000,00	6.499.500,00	-	-	7.683.500,00
3390410000	15000000	Contribuições:	40.000,00	20.000,00	-	-	60.000,00
3390420000	15000000	Auxílios:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390460000	15000000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigações tributárias e contr:	-	4.694.000,00	-	-	4.694.000,00
3390480000	15000000	Outros auxílios financeiros a :	20.000,00	400.000,00	-	-	420.000,00
3390490000	15000000	Auxílio-transporte:	4.000,00	1.061.800,00	-	-	1.065.800,00
3390910000	15000000	Sentenças judiciais:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	1.476.000,00	6.775.000,00	-	-	8.251.000,00
3390930000	15000000	Indenizações e restituições:	5.000,00	2.641.000,00	-	-	2.646.000,00
3391410000	15000000	CONTRIBUIÇÕES (I):	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3391470000	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:					
4400000000		Investimentos:					
4490000000		Aplicações diretas:					
4490300000	15000000	Material de consumo:	198.199.900,00	40.151.000,00	7.100.000,00	-	245.450.900,00
4490360000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	196.529.900,00	30.051.000,00	6.600.000,00	-	233.180.900,00
4490390000	15000000	Outros serviços de terceiros -:	196.529.900,00	30.051.000,00	6.600.000,00	-	233.180.900,00
4490510000	15000000	Obras e instalações:	5.929.400,00	1.569.000,00	-	-	7.498.400,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material parman:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4490610000	15690000	Aquisição de imóveis:	15.696.400,00	5.135.000,00	-	-	20.831.400,00
4490920000	15000000	Despesas de exercícios anterior:	156.872.100,00	4.851.000,00	5.700.000,00	-	167.423.100,00
4500000000		Inversões financeiras:	16.342.000,00	18.051.000,00	900.000,00	-	35.293.000,00
			10.000,00	-	-	-	10.000,00
			1.580.000,00	345.000,00	-	-	1.925.000,00
			1.670.000,00	840.000,00	500.000,00	-	3.010.000,00

Página 71/72

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:49:09

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		DEDUÇAO 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 SÃO GONÇALO 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	FUNDES 30% - Transferências do FUNDES - Impostos e:	14.100.000,00	-	14.100.000,00
15401070	FUNDES 70% - Transferências do FUNDES - Impostos e:	59.400.000,00	-	59.400.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDES 30% - Tran:	614.000,00	-	614.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDES 70% - Tran:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDES 30% - Tran:	800.000,00	-	800.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDES 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 Referent:	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

Página 1/2

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:50:06



2022


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>573.057.076,00</b>	<b>212.222.800,00</b>	<b>785.279.876,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA**

2022

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (II)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.900.000,00	Pessoal e encargos sociais	250.585.288,62
CONTRIBUIÇÕES	71.329.000,00	Juros e encargos da dívida	4.723.099,54
RECEITA PATRIMONIAL	19.762.733,67	Outras despesas correntes	249.963.201,22
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		
<b>Total (R\$)</b>	<b>619.614.482,46</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>505.271.589,38</b>
		<b>SUPERAVIT (R\$)</b>	<b>114.342.893,08</b>
		<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>619.614.482,46</b>
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	104.892.980,18	Investimentos	233.180.900,00
Transferências de Capital	60.772.413,36	Inversões financeiras	3.010.000,00
		Amortização da dívida	9.260.000,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>165.665.393,54</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>245.450.900,00</b>
<b>DEFICIT (R\$)</b>	<b>79.785.506,46</b>		
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>245.450.900,00</b>		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTES		RESERVA DE CONTINGENCIA	34.557.386,62
<b>Total (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>34.557.386,62</b>
<b>Total das Receitas (III=I-II)</b>	<b>785.279.876,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>785.279.876,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
01 - CÂMARA 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 - CÂMARA 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 - CÂMARA 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	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	-	APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA							
Aplicação: MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO									
15000000	F				200.000,00				200.000,00




 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
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 RESTABELECER A									
15000000	F			100.000,00	100.000,00				200.000,00
02	-	GABINETE DO PREFEITO							
04.034.0201.2001.2001	-	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							
04.034.0201.2002.2002	-	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS							
Aplicação: DESENVOLVER AÇÕES POLÍTICAS 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 SATISFATORIO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
04.122.0301.1015		RENOVAÇÃO, 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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
04.122.0301.2011		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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
04.122.0301.2013		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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
04.123.0301.2012		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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
04.123.0301.2014		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 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
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.1016		- IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Aplicação: CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DE MUITOS PROBLEMAS MUNICIPAIS, À MEDIDA QUE OS MESMOS GEREM INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE OPORTUNAS E PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO O AUXÍLIO DOS PROCESSOS DECISÓRIOS									
15000000	F			75.000,00	100.000,00				175.000,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS							
04.122.0401.1017		- ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
Aplicação: BUSCAR PELA EXCELÊNCIA 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		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA							
Aplicação: MELHORIA E AMPLIAÇÃO 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		- 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		- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
Aplicação: AFERIR 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		- 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.308.0530.2259.2052		- COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDER VAAF 30%							
Aplicação:									
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							
Aplicação:		FOMENTAR O USO DA LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS.							
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							
Aplicação:		GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA							
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							
Aplicação:		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.							
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							
Aplicação:		AMPLIAR/REFORMAR OS 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							
Aplicação:		GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR.							
15400000	F	5.000,00		45.000,00	10.000,00				60.000,00





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
15400000	F	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							
		Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA NAS ESCOLAS							
			45.000,00	55.000,00					100.000,00
15400000	F	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							
		Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.							
			500.000,00	500.000,00					1.000.000,00
15400000	F	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							
		Aplicação: INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO							
			1.600.000,00						1.600.000,00
15400000	F	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							
		Aplicação: REALIZAR O Mapeamento DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS							
			1.600.000,00						1.600.000,00
15400000	F	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.1045.1045		- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA							
		Aplicação: 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
15400000	F	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.2075.2075		- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
		Aplicação: GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
				100.000,00					100.000,00
15401070	F	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA							
12.361.0530.2076.2076		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL							
		Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS							
			4.500.000,00						4.500.000,00
				27.000.000,00					27.000.000,00

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:51:53

Página 7/96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	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									
12.361.0531.2060.2060 - 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

Página 8/98

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:51:54

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
12.361.0531.2062.2062		- IMPLANTACÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
Aplicação: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FORA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR									
15400000	F	5.000,00		30.000,00					35.000,00
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>Total</b>		<b>6.802.000,00</b>							<b>6.802.000,00</b>
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>Total</b>		<b>6.650.000,00</b>							<b>6.650.000,00</b>
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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		1.350.000,00	300.000,00				4.550.000,00




 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
	Total	3.350.000,00		1.350.000,00	300.000,00				5.000.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.2083 - 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									
	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%									
	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									
12.365.0531.2063.2063 - 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 LEITURA E A ESCRITA NO SEGMENTO EJA									
	15400000	F		50.000,00	50.000,00				100.000,00



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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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		695.000,00	70.000,00				4.115.000,00
Total		3.890.000,00		695.000,00	70.000,00				4.655.000,00
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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
<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>									
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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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
<b>Total</b>		<b>66.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>249.000,00</b>

05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

12.367.0531.2065.2065 - 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
----------	---	----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------


 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									
12.122.0602.2112.2112		- 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 OFERECIMENTO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.361.0601.1052	F				400.000,00				400.000,00
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS									
15690000	F				1.240.000,00				1.240.000,00
15700000	F				550.000,00				550.000,00
<b>Total</b>					<b>2.190.000,00</b>				<b>2.190.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.361.0601.1053	F				950.000,00				950.000,00
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA									
15690000	F				950.000,00				950.000,00
15700000	F				1.100.000,00				1.100.000,00
<b>Total</b>					<b>3.000.000,00</b>				<b>3.000.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.361.0601.2090	F				400.000,00				400.000,00
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA, RESIDENTES EM AREA RURAL,									
15530000	F				400.000,00				400.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.361.0601.2094	F				500.000,00				500.000,00
Aplicação: FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCACAO BASICA PUBLICA									
15500000	F				1.500.000,00				1.500.000,00
<b>Total</b>					<b>2.000.000,00</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.361.0601.2095	F				100.000,00				100.000,00
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F				6.360.000,00				6.360.000,00
15690000	F				530.000,00				530.000,00
15700000	F				200.000,00				200.000,00
<b>Total</b>					<b>6.890.000,00</b>				<b>6.890.000,00</b>



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
<b>12.361.0602.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>Total</b>		<b>30.000,00</b>		<b>410.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				<b>500.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
<b>12.361.0602.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II</b>									
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
<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
<b>12.361.0602.1064.1064 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
<b>12.361.0602.1065.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES</b>									
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
<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
<b>12.361.0602.1066.1066 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO</b>									

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:51:55

Página 15/98


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	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 BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO


 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
<b>FUNDAMENTAL</b>									
15010000	F			1.150.000,00					1.150.000,00
15520000	F			920.000,00					920.000,00
	<b>Total</b>			<b>2.070.000,00</b>					<b>2.070.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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 VEREADOR CLOVIS BARBOSA E OLIVEIRA JUNIOR									
15000000	F				50.000,00				50.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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 FRANCOISE DE LIMA XAVIER									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.361.3080.3080.3080 - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ									
Aplicação: AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 27/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO MENDES ALVES.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	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									
12.361.3083.3083.3083		CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCHINE EM SERRINHA							
Aplicação: CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCHINE EM SERRINHA									
15000000	F				20.000,00				20.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.3084.3084.3084		AQUISICAO 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: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANENCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA 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 AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA 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
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0602.2111.2111		MANUTENCAO 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				75.000,00				75.000,00
Total									350.000,00
Total									25.000,00



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.365.0601.1050	F	CONSTRUÇÃO DE CRECHE							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OPERCIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F	925.000,00							
15690000	F	400.000,00							
15700000	F	1.675.000,00							
<b>Total</b>		<b>3.000.000,00</b>							
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.365.0601.1054	F	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA									
15000000	F	260.000,00							
15690000	F	140.000,00							
15700000	F	100.000,00							
<b>Total</b>		<b>500.000,00</b>							
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.365.0601.2091	F	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE							
Aplicação: GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO									
15010000	F	1.807.000,00							
15690000	F	75.000,00							
15700000	F	75.000,00							
<b>Total</b>		<b>1.957.000,00</b>							
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.365.0602.1056	F	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS									
15000000	F	22.000,00							
15690000	F	14.000,00							
15700000	F	9.000,00							
<b>Total</b>		<b>45.000,00</b>							
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.365.0602.1059	F	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE CRECHE							
15000000	F	3.000,00							
15690000	F	2.000,00							
15700000	F	9.000,00							
<b>Total</b>		<b>14.000,00</b>							
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.365.0602.1059	F	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE CRECHE							
15000000	F	25.000,00							
15690000	F	16.000,00							
15700000	F	9.000,00							
<b>Total</b>		<b>50.000,00</b>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação: QUALIFICAR PROFESSORES E SUPERVISORES QUE ATUAM NAS CRECHES.									
	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
	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									
	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
	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.									
	F	3.000,00		22.000,00					25.000,00
	F			14.000,00	2.000,00				16.000,00
	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 PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00
	F			10.000,00					10.000,00
	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 PRÁTICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS CRECHES.									
	F	5.000,00		26.000,00	2.000,00				33.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15690000	F			10.000,00					10.000,00
15700000	F			7.000,00					7.000,00
<b>Total</b>		5.000,00		43.000,00	2.000,00				50.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>Total</b>				1.400.000,00					1.400.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>Total</b>		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>Total</b>		5.000,00		42.000,00	3.000,00				50.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>Total</b>				85.000,00	65.000,00				150.000,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									



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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12.365.0602.2106.2106	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 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



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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.366.0601.2089 - 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
<b>Total</b>		<b>165.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>143.000,00</b>				<b>800.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.366.0602.1058 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EJA									
Aplicação: GARANTIR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES QUE ATUAM NA EDUCACAO 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
<b>Total</b>		<b>3.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.366.0602.1067 - FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA									
Aplicação: CAPACITAR OS GESTORES EM PRATICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGOGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.									
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
<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.366.0602.2000 - ESCOLARIZACAO 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
<b>Total</b>				<b>662.000,00</b>					<b>662.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.366.0602.2100.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA									
Aplicação: GARANTIR PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.									

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	Amortização da dívida	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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
12.367.0601.2092.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação: ASSEGUAR 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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>									
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

Página 24/98

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LTMA Em 29/12/2021 10:51:57


 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
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	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.0701.2122.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Aplicação:									
15000000	\$	102.000,00		78.000,00	20.000,00				200.000,00




 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
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.034.0805.2005.2005 - 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 CEMCA									
Aplicação:									
15000000	S	958.000,00		251.000,00	70.000,00				1.279.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
08.244.0804.1009.2323 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
Aplicação:									
15000000	S			34.000,00	10.000,00				44.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
08.246.0801.1005.1005 - 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

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
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
04.451.1049.2124.2124		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Aplicação: ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	4.637.500,00		5.365.000,00	50.000,00				10.052.500,00
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
15.451.1049.1088.1088		- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
Aplicação: ELABORAR E OO EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO									
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
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
15.451.1049.1089.1089		- DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS							
Aplicação: CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS									
15000000	F			390.000,00					390.000,00
17000000	F			100.000,00					100.000,00
Total				490.000,00					490.000,00
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
15.451.1049.1090.1090		- CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES							
Aplicação: EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS									
15000000	F			337.700,00					337.700,00
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
15.451.1049.1091.1091		- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
Aplicação: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS Ó									
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 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
15.451.1049.1092.1092	F	15.451.1049.1092.1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS			500.000,00	1.026.000,00			1.526.000,00
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	15.451.1049.1250.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			50.000,00				50.000,00
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	15.451.1049.1251.1251 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			200.000,00				200.000,00
Aplicação:									
15000000	F				200.000,00				200.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.2260.2260	F	15.451.1049.2260.2260 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS			1.836.000,00				1.836.000,00
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	15.451.1049.2261.2261 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS			20.000,00	3.100.000,00			3.120.000,00
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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
15.034.1101.2006.2006 - 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
<b>Total</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>15.350.000,00</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
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
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
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
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
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
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
25.752.1101.1012.1012 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS E URBANA									
Aplicação: LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMÍLIOS 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
<b>Total</b>					<b>1.500.000,00</b>				<b>1.500.000,00</b>



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.034.1202.2239									100.000,00
Aplicação:	F				100.000,00				
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1201.1203									20.000,00
Aplicação:	F				20.000,00				
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1201.2237									20.000,00
Aplicação:	F				20.000,00				
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1202.1204									200.000,00
Aplicação:	F				200.000,00				
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1202.1205									200.000,00
Aplicação:	F				200.000,00				
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1202.1206									100.000,00
Aplicação:	F				50.000,00				
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1207.1207									5.000,00
Aplicação:	F				5.000,00				

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
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1202.2240.2280									500.000,00
04.122.1202.2240.2280									500.000,00
Aplicação:									
15000000	F				500.000,00				500.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1202.2241.2241									100.000,00
04.122.1202.2241.2241									100.000,00
Aplicação:									
15000000	F				100.000,00				100.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1203.1208.1208									10.000,00
04.122.1203.1208.1208									10.000,00
Aplicação:									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1203.1209.1209									30.000,00
04.122.1203.1209.1209									30.000,00
Aplicação:									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1203.1210.1210									30.000,00
04.122.1203.1210.1210									30.000,00
Aplicação:									
15000000	F				30.000,00				30.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1203.1211.1211									200.000,00
04.122.1203.1211.1211									200.000,00
Aplicação:									
15000000	F				200.000,00				200.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1203.2242.2242									20.000,00
04.122.1203.2242.2242									20.000,00
Aplicação:									
15000000	F				20.000,00				20.000,00

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
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.2243				REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO					30.000,00
				Aplicação: CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE					
	F			30.000,00					
15000000									
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.2244				AQUISIÇÃO DE MATERIAL					100.000,00
				Aplicação: ADQUIRIR MATERIAL PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA					
	F			100.000,00					
15000000									
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1203.2245				CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA					30.000,00
				Aplicação: MELHOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO					
	F			30.000,00					
15000000									
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1204.1212				REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					100.000,00
				Aplicação:					
	F			100.000,00					
15000000									
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1204.1213				ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS					100.000,00
				Aplicação:					
	F			100.000,00					
15000000									
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1206.1214				REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS					100.000,00
				Aplicação:					
	F			100.000,00					
15000000									
12	-	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
04.122.1206.1215				PROJETO CASA PARA TODOS					60.000,00
				Aplicação:					
	F			60.000,00					
15000000									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
04.122.1207.1216.1280		- IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM							
Aplicação:	F	300.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
04.122.1207.1217.1281		- IMPLANTACÃO DE UMA ESTACÃO DE TRANSBORDO							
Aplicação:	F	200.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
04.122.1207.1218.1282		- INCENTIVAR A CRIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS							
Aplicação:	F	200.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
04.122.1208.1221.1221		- REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE							
Aplicação:	F	70.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
04.122.1208.1222.1222		- REVISÃO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE							
Aplicação:	F	100.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
17530000	F	100.000,00							
Total		200.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
04.122.1208.2246.2246		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.							
Aplicação:	F	782.000,00							
15000000	F	3.078.000,00							
Total		10.000,00							
<b>12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>									
18.541.1201.2238.2238		- IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES							
Aplicação:	F	4.000.000,00							





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
15000000	F			20.000,00					20.000,00

Aplicação:

15000000 F

20.000,00

20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	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: ARRANGE 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 MI									
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							1.396.500,00
							510.800,00		100.000,00
									2.007.300,00
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							5.000,00
									22.000,00
									27.000,00

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
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1094		-	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		-	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		-	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 REPRESSÃO 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		-	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 REPRESSÃO 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	1.100.000,00					6.196.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1098		-	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 REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COME						
15000000	F		100.000,00	100.000,00					200.000,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
04.122.1433.1103		-	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 REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COME						

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:51:59

Página 37/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Programa de Trabalho

2022

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



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1501.1025.1025	- PLANO CICLEVIARIO								
	Aplicação: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS			370.000,00	90.000,00				460.000,00
15000000	F								
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1538.2033.2033	- FISCALIZACAO PARA O TRANSITO								
	Aplicação: INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO			290.000,00					290.000,00
15000000	F								
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1538.2035.2035	- IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO VERTICAL								
	Aplicação: PREVENÇÃO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO			425.000,00					425.000,00
15000000	F								
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1538.2036.2036	- IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZONTAL								
	Aplicação: CONTROLE E FISCALIZACAO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO			185.000,00					185.000,00
15000000	F								
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
04.122.1539.2041.2041	- MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN								
	Aplicação: GERIR DE FORMA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN			1.302.000,00	80.000,00				4.552.000,00
15000000	F								
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
12.122.1538.2034.2034	- EDUCACAO PARA O TRANSITO								
	Aplicação: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.			295.000,00	60.000,00				355.000,00
15000000	F								
15	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
15.451.1501.1027.1027	- CONSTRUCAO E REFORMA DE TERMINAIS PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO								
	Aplicação: DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS			90.000,00	140.000,00				230.000,00
15000000	F								

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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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							
Aplicação:		DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS							
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							
Aplicação:		SINALIZAR AS VIAS							
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							
Aplicação:		DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS							
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							
Aplicação:		DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS							
15000000	F			45.000,00	210.000,00				255.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.451.1501.2032.2032		- ELIMINACAO DE FONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS							
Aplicação:		DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS							
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							
Aplicação:		DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS							
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							
Aplicação:		DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS							
15000000	F								120.000,00

Página 40/98

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LTMA Em 29/12/2021 10:52:00



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
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.2038.2038		- REESTRUTURAÇÃO DO ORÇÃO 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 MUNICÍPIO									
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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Programa de Trabalho

2022

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	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 TRIBUTACAO							
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA									
15000000	F	5.325.000,00			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 ROCIOVIÁRIOS 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 MULTIFUNILITARIO 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



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
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								1.250.000,00
	F								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								475.000,00
	F								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								2.400.000,00
	F								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								725.000,00
	F								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								250.800,00
	F								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								800.000,00
	F								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								800.000,00
	F								800.000,00

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	Amortização da dívida	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 URUÇU					
				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: ELABORAÇÃO 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 PAJUÇARA E URUÇU					
				Aplicação: DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO					
15000000	F			200.000,00					200.000,00





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
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1903.1119		1119 - IMPLANTAÇÃO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA 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 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE NOVA							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA 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 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA 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, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA 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 HISTÓRICA DOS MARTIRES							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA 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 TURÍSTICAS							
		Aplicação: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER AS POTENCIALIDADES							
15000000	F	125.000,00							125.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1904.1125		1125 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS							
		Aplicação: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER AS POTENCIALIDADES							
15000000	F	130.000,00							130.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da dívida	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1904.2137.2137	- APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO								
	Aplicação: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A POTENCIALIDADES								
15000000	F			150.000,00					150.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1905.1126.1126	- IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES								
	Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
15000000	F			300.000,00					300.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1905.1127.1127	- CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA								
	Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
15000000	F			100.000,00	100.000,00				200.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1905.2139.2139	- IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES								
	Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
15000000	F			200.000,00					200.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1905.2140.2140	- PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO								
	Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
15000000	F			300.000,00					300.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1905.2141.2141	- IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR COM AT								
	Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
15000000	F			200.000,00					200.000,00
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1905.2142.2142	- QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
	Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
15000000	F			200.000,00					200.000,00



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
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2147.2147	- INCLUSÃO DIGITAL								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			550.000,00					550.000,00
15000000	F								
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2148.2148	- QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			380.000,00					380.000,00
15000000	F								
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2167.2167	- SISTEMAS DE DADOS GEORREFERENCIADO								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			650.000,00					650.000,00
15000000	F								
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2168.2168	- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			400.000,00					400.000,00
15000000	F								
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2169.2169	- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			200.000,00					200.000,00
15000000	F								
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2170.2170	- AEROPORTO DIGITAL								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			300.000,00					300.000,00
15000000	F								
19	- SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
04.122.1906.2171.2171	- OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO								
	Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO			1.200.000,00					1.200.000,00
15000000	F								



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19000000	F			300.000,00					300.000,00
		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			150.000,00					150.000,00
		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.122.1906.2173.2173		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA							
		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							
04.122.1907.2174.2174		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
		Aplicação: CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
15000000	F			200.000,00					200.000,00
		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			2.250.000,00					2.250.000,00
		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			1.900.000,00					1.900.000,00
		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

Página 50/98

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:02



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	Amortização 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 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
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

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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.126.1906.2162	-	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE							100.000,00
Aplicação: INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO									
15000000	F			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							
04.451.1902.1111.1111	-	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							
04.695.1903.1118.1118	-	CRIAÇÃO DA FEMAP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR							
Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			350.000,00					350.000,00
19	-	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO							
04.695.1903.1123.1123	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA							
Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO									
15000000	F			500.000,00					500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.695.1905.2138.2138		- IMPLANTACÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA							
		Aplicação: QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO							
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		- IMPLANTACÃO DA FESTA DOS PROMOMÁRTIRES DE URUAÇU							
		Aplicação: DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO							
15000000	F			800.000,00					800.000,00



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	Amortização da dívida	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						248.286,64
17540000	F		2.500.000,00						2.500.000,00
	Total		2.748.286,64						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						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				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				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				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				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									

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:03

Página 55/98

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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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
									40.500.000,00
Total									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

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	Amortização da dívida	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 AS 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 COMUNITARIAS, 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 AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação: DESENVOLVER EMANTER AÇÕES DE CÂMBIO 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 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
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 EMPREENDIMENTOS 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.									




 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
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 FRUTIFICULTURA 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: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:04

Página 59/98


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
DESDO O PREPARO DO SOLO ATÉ A FOS-COLHEITA.									
15000000	F				400.000,00				400.000,00
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, IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL NO MUNICIPIO E FORTALECER AS POLITICAS 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 PROPOSITO DA CRIAÇÃO, A RAÇA OU GRUPO GENÉTICO E A ESCORREGIÃO ORDE 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 PEQUERNO CRIADOR UM MEIO DE VENDA DO SEU GADO PARA O ABATE E COMERCIALIZAÇÃO JUNTO AS PREFEITURAS.									
15000000	F			8.000,00	3.000,00				11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA			40.000,00	20.000,00				60.000,00
15000000	F								
21 - SEC. MUN.	LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO								
04.122.2101.2175.2175	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS								
Aplicação:	REAPARELHAMENTO, MODERNIZACAO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADROES DE QUALIDADE E EFICIENCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENCAO E DE PESSOAL								
15000000	F	1.200.000,00		170.000,00	30.000,00				1.400.000,00



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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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							
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2202.2179.2179		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL							
Aplicação: PROVER O ÓRGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDÁTICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS 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 INFORMATICA							
Aplicação: OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS 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 ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM									
15000000	F		30.000,00						30.000,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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 RESGATAR A CULTURA E A SOCIALIZACAO DA POPULACAO									
15000000	F			1.500.000,00					1.500.000,00

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	Amortização da dívida	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

Página 65/98

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:05

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 dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.034.2528.2263.2263		- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO							
Aplicação:	F	26.000,00							26.000,00
15000000									
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.122.3086.3086.3086		- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO							
Aplicação:	F	EMENDA ADITIVA 040/2021							300.000,00
17000000		300.000,00							
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.812.2501.2252.2252		- REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALZUIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE							
Aplicação:	F	OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO							20.000,00
15000000		20.000,00							
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.812.2501.2253.2253		- PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO							
Aplicação:	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
15000000		20.000,00							
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.812.2523.2515.2515		- INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS							
Aplicação:	F	120.000,00							120.000,00
15000000									
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.812.2523.2516.2516		- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS							
Aplicação:	F	40.000,00							40.000,00
15000000									
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>									
27.812.2523.2517.2517		- LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER							
Aplicação:	F	140.000,00							140.000,00
15000000									

Página 66/98

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:05



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	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESEVA 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: OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS 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: OFERECER 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: OFERECER 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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	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 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES									
Aplicação: OFERECER APOIO A ATLETAS E ACREMIAÇÕES 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 E 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


 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
26	-	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO							
04.122.2605.2195	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO							
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GABANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS, 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 HABITAÇÕES 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: ESTABELECEER 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 AEIS							
Aplicação: ESTABELECEER 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 ESCOTOS 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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:06

Página 69/98



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
15000000	F			100.000,00	300.000,00				400.000,00
SANEAMENTO AMBIENTAL.									



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
04.034.2707.2277.2277 - 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 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.391.1300.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL									
Aplicação: REFORMAR A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO MUSEU MUNICIPAL.									
17000000	S				100.000,00				100.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.391.1310.1310.1310 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
Aplicação: REFORMAR A ESTRUTURA FISICA DO TEATRO MUNICIPAL.									
17000000	F				500.000,00				500.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.391.2300.2300.2300 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS									
Aplicação: INCENTIVAR OS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS.									
17000000	F				100.000,00				100.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2702.1160.1160 - PRODUÇÃO DA PAIXÃO 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
<b>Total</b>									
<b>72.000,00</b>									
<b>20.000,00</b>									
<b>92.000,00</b>									
27 - FUNDAÇÃO 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 - FUNDAÇÃO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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 CULTURAIS									
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 CULTURAIS									
Aplicação: DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS									
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 CULTURAIS									
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 CULTURAIS									
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									


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização 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		CRIACAO, REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS FOLCLORICOS							
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 EMERGENCIA COVID-19							
Aplicação:									
17070000	F			75.000,00					75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Programa de Trabalho

2022

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



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
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
04.241.2902.2219	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
	Aplicação: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.			90.000,00	15.000,00				105.000,00
	F								
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
04.242.2901.2213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIENCIA								
	Aplicação: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			433.000,00	275.000,00				708.000,00
	F								
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
04.242.2902.2020	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
	Aplicação: ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			90.000,00	15.000,00				105.000,00
	F								
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
04.244.2901.2212	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO								
	Aplicação: ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			363.000,00	275.000,00				638.000,00
	F								
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
04.244.2901.2214	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			1.005.000,00	40.000,00				2.183.000,00
	F	1.138.000,00							

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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
10.034.3081.3081.3081		- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAUDE,							
Aplicação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL FABRICAR 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.									
15000000	S			75.000,00					75.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
10.301.3030.2049.2049		- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
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	200.000,00				7.140.000,00
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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:08

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
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
10.301.3032.2043.0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB									
Aplicação:									
		15000000			1.100.000,00	200.000,00			1.300.000,00
		16010000			3.500.000,00	300.000,00			3.800.000,00
		16590000			1.100.000,00				1.100.000,00
Total					5.700.000,00	500.000,00			6.200.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
10.301.3032.2043.0169 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
Aplicação:									
		15000000			100.000,00				100.000,00
		16000000			200.000,00				200.000,00
		16010000			600.000,00				600.000,00
Total					900.000,00				900.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
10.301.3032.2043.2030 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19									
Aplicação:									
		15000000		100.000,00					100.000,00
		16000000		500.000,00					500.000,00
		16020000			1.800.000,00				1.800.000,00
		16210000			6.200.000,00				6.200.000,00
		16030000			9.600.000,00				9.600.000,00
Total				600.000,00	23.600.000,00				24.600.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
10.301.3032.2043.3032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
Aplicação:									
		15000000							500.000,00
Total									500.000,00

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 dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total	
10.301.3034.2045.2045		- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
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										
	S			1.000.000,00					1.000.000,00	
	S			2.500.000,00					2.500.000,00	
	S			500.000,00					500.000,00	
		Total								4.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.301.3035.2046.1000 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO										
Aplicação:										
	S				50.000,00				50.000,00	
	S				100.000,00				100.000,00	
		Total								150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.301.3035.2046.1019 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL										
Aplicação:										
	S				50.000,00				50.000,00	
	S				100.000,00				100.000,00	
		Total								150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.301.3035.2046.1021 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE										
Aplicação:										
	S				500.000,00				500.000,00	
	S				500.000,00				500.000,00	
	S				1.000.000,00				1.000.000,00	
		Total								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:										
	S				80.000,00				80.000,00	




 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
16000000	S				80.000,00				80.000,00
16010000	S				170.000,00				170.000,00
<b>Total</b>					<b>330.000,00</b>				<b>330.000,00</b>
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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
<b>Total</b>					<b>2.100.000,00</b>				<b>2.100.000,00</b>
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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
<b>Total</b>					<b>1.270.000,00</b>				<b>1.270.000,00</b>
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
10.301.3035.2046.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA									
Aplicação: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS USBS, 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
<b>Total</b>		<b>8.410.000,00</b>		<b>5.490.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>14.000.000,00</b>
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
10.302.3061.3061.3061 - REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)									
Aplicação: UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 24/2021 DO VERIDOR CLOVIS BARBOSA E OLIVEIRA JUNIOR									
15000000	S			50.000,00					50.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
10.302.3062.3062.3062 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICIPIO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CONCALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total	
15000000	S	Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICIO DE QUALIDADE AQUISICAO DE AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIATRIA DO MUNICIPIO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 25/2021 DO VEREADOR THIAGO SOARES VIEIRA							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								
15000000	S	Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 26/2021, DO VEREADOR TARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA							100.000,00	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.302.3064.3064.3064		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇABANDUBA								
15000000	S	Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇABANDUBA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28/2021, DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ.							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								
15000000	S	Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE							100.000,00	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.302.3066.3066.3066		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUAÇU								
15000000	S	Aplicação: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUAÇU, 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							100.000,00	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.302.3068.3068.3068		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLANDIN								
15000000	S	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 FRANCIEGIA DE LIMA DAVID (R\$ 50.000,00).							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								
15000000	S	Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE							100.000,00	100.000,00


 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
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.302.3070.3070.3070	-	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE UBS							75.000,00
Aplicação: CLIMATIZAÇÃO DAS UBS DE URUAÇU, CENTRO, CIDADE DAS ROSAS E VIGILANCIA SANTARIA E ENDEMIAS, EMENDA Nº 36/2021, JOSE NAZARENO TAVARES E UBS DO RUY PEREIRA, EMENDA Nº 33/2021, MARCIA M SOARES DE OLIVEIRA.									
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							25.000,00
Aplicação: AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS PARA A UBS DO SANTA TEREZINHA. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 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							50.000,00
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							50.000,00
Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS DE SERRINHA DAS PEDREIRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 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)							25.000,00
Aplicação: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO); CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 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							735.000,00
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



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
		2.500.000,00		950.000,00	50.000,00				3.500.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>10.306.3033.2042.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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	11.410.000,00		2.490.000,00	100.000,00				14.000.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>10.306.3033.2042.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE</b>									
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
				12.000.000,00					12.000.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>10.306.3033.2042.3036 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO</b>									
Aplicação:									
15000000	S	400.000,00		250.000,00	50.000,00				700.000,00
16000000	S	500.000,00		1.530.000,00	70.000,00				2.100.000,00
16010000	S				1.200.000,00				1.200.000,00
		900.000,00		1.780.000,00	1.320.000,00				4.000.000,00
<b>30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>10.306.3060.1033.1033 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
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
					21.000.000,00				21.000.000,00

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 Nº 31/2021, DO VEREADOR FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:09

Página 62/98




 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	S				100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
12.365.3079.3079 - 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 Nº 30/2021 (R\$ 50.000,00), DA VEREADORA FRANCIREGLA DE LIMA DAVID									
15000000	F				50.000,00				50.000,00

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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
08.244.4001.2066.2066	S	1.110.000,00		1.015.000,00	205.000,00				2.330.000,00
Aplicação: FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA									
15000000	S	1.005.000,00		1.255.000,00	130.000,00				2.390.000,00
16600000	S	1.005.000,00		2.270.000,00	335.000,00				4.720.000,00
<b>Total</b>		<b>2.115.000,00</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>335.000,00</b>				<b>4.720.000,00</b>
<b>40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
08.244.4001.2067.2067	S	602.000,00		705.000,00	290.000,00				1.597.000,00
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	495.000,00		370.000,00	160.000,00				1.025.000,00
16600000	S	495.000,00		40.000,00	20.000,00				60.000,00
16610000	S	1.097.000,00		1.115.000,00	470.000,00				2.682.000,00
<b>Total</b>		<b>1.097.000,00</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>470.000,00</b>				<b>2.682.000,00</b>
<b>40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
08.244.4001.2069.2069	S	4.465.000,00		290.000,00	44.000,00				4.799.000,00
Aplicação: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O APROXIMAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL									
15000000	S	20.000,00		193.000,00	61.000,00				274.000,00
16600000	S	20.000,00		483.000,00	105.000,00				5.073.000,00
<b>Total</b>		<b>4.485.000,00</b>		<b>483.000,00</b>	<b>105.000,00</b>				<b>5.073.000,00</b>
<b>40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
08.244.4001.2070.2070	S			20.000,00	9.000,00				29.000,00
Aplicação: APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS									
15000000	S			20.000,00	7.000,00				27.000,00
16600000	S			40.000,00	16.000,00				56.000,00
<b>Total</b>				<b>40.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				<b>56.000,00</b>
<b>40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
08.244.4001.2070.2070	S								
Aplicação: APOIAR FINANCIAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO									

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	Amortização da dívida	RESEVA DE CONTINGENCIA	Total
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO									
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 FAMILIA E CADASTRO UNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MORITO									
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									


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inverões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	S			790.000,00					790.000,00
16610000	S			110.000,00					110.000,00
	Total			900.000,00					900.000,00

Aplicação: ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS PRESTADAS AOS INDIVÍDUOS E AS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, NAS FO

## 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, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.

17070000	S			200.000,00					200.000,00
----------	---	--	--	------------	--	--	--	--	------------



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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15000000	F				600.000,00				600.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1223		PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO							
Aplicação: DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
15000000	F				600.000,00				600.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1224		URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO							
Aplicação: URBANIZAR E ILUMINAR									
15000000	F				650.000,00				650.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1225		INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS							
Aplicação: IDENTIFICAR LOGRADOUROS									
15000000	F				650.000,00				650.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1226		ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA							
Aplicação: GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS									
15000000	F				200.000,00				200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1227		ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS							
Aplicação: OBTER ACESSIBILIDADE NOS PASSEIOS PÚBLICOS									
15000000	F				150.000,00				150.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1228		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							
Aplicação: REGULARIZAR ASSENTAMENTOS IRREGULARES OU PARCELAMENTOS IRREGULARES									
15000000	F				120.000,00				120.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO									
15.122.5001.1229		ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS							
Aplicação: REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
15000000	F				150.000,00				150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO</b>									
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
<b>50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO</b>									
15.122.5001.2249.2249		- AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO							
Aplicação: ADQUIRIR E DESAPROPRIAR									
15000000	F					200.000,00			200.000,00

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
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6001.2221.2221	-	APOSENTADORIA							
18000000	\$	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	\$	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	\$	500.000,00							500.000,00
Aplicação: MELHORIA NA EFICIENCIA E AMBIENTE DE TRABALHO									
60	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO							
09.272.6003.2223.2223	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV							
18020000	\$	1.697.000,00							1.697.000,00
Aplicação: MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIENCIA, 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	\$	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	\$	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 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO							
18020000	\$	100.000,00							100.000,00
Aplicação: MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIENCIA DO SERVIÇO									

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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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							
18020000	\$			15.000,00					15.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6003.2228.2228		- SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS							
18020000	\$			100.000,00					100.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6003.2229.2229		- REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA							
18020000	\$			25.000,00					25.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6003.2230.2230		- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
18020000	\$			350.000,00					350.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6003.2230.2999		- RESERVA DE CONTINGENCIA							
18000000	\$						33.130.000,00		33.130.000,00




 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
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7001.1231.1231		- RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP							150.000,00
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							400.000,00
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							40.000,00
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							20.000,00
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 EPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS							100.000,00
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							600.000,00
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							10.000,00
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: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:11

Página 91/98

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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1239.1239		IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA							
		Aplicação: CONSTATAR E ESTABELEÇER AS ATIVIDADES DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO							
17530000	F	10.000,00							10.000,00
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1240.1240		ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO							
		Aplicação: DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE URBANO							
17530000	F	200.000,00							200.000,00
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1242.1242		IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO							
		Aplicação: IMPLEMENTAR ESTAÇÃO DE TRANSBORDO QUE IRÁ GERAR MAIS POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROCERIA							
17530000	F	200.000,00							200.000,00
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1243.1243		INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL							
		Aplicação: CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL NO MUNICÍPIO							
17530000	F	40.000,00							40.000,00
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1244.1244		ELABORAÇÃO DA AGENDA 21							
		Aplicação: ELABORAR CONFERÊNCIAS ACERCA DO MEIO AMBIENTE							
17530000	F	25.000,00							25.000,00
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1245.1245		REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO							
		Aplicação: PRODUIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICÍPIOS TENHAM CONTATO COM CONTEÚDOS TEÓRICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHEÇAM DIVERSOS PRINCÍPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE							
17530000	F	10.000,00							10.000,00
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
18.541.7001.1246.1246		REVISÃO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL							
		Aplicação: CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE							
17530000	F	20.000,00							20.000,00

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	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7001.1247.1247		- REVISÃO DO CÓDIGO 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1187.1187									100.000,00
Aplicação: REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
15000000	F				100.000,00				
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1188.1188									100.000,00
Aplicação: RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.									
15000000	F				100.000,00				
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1189.1189									150.000,00
Aplicação: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA									
15000000	F				150.000,00				
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1190.1190									150.000,00
Aplicação: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO									
15000000	F				150.000,00				
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1191.1191									150.000,00
Aplicação: AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA									
15000000	F				150.000,00				
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1192.1192									400.000,00
Aplicação: MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO									
15000000	F				400.000,00				
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8001.1194.1194									100.000,00
Aplicação: REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL									
15000000	F				100.000,00				

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:11

Página 94/98



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
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE							200.000,00
04.122.8001.1195.1195		- AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS							
Aplicação: REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE							200.000,00
04.122.8001.1196.1196		- CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA							
Aplicação: MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE			100.000,00				100.000,00
04.122.8001.1197.1197		- CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO							
Aplicação: CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE			10.000,00				10.000,00
04.122.8001.2231.2231		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL							
Aplicação: OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE					60.000,00	235.521,63	16.630.163,21
04.122.8001.2232.2232		- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS		9.614.641,58	10.000,00				
Aplicação: MANTER ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE							400.000,00
04.122.8001.2233.2233		- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES							
Aplicação: MANTER OS SERVIDORES TREINADOS									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE							62.000,00
04.122.8001.2234.2234		- CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA							
Aplicação: ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS									
15000000	F	80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE							520.000,00

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	Inversões financeiras	Amortização da dívida	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							500.000,00
15000000	F			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

Página 96/98

Emitido por: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:12

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Programa de Trabalho



Fonte	Esfere	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 CONTINGENCIA									
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
<b>Total</b>									<b>1.191.864,99</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Programa de Trabalho

2022

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO		250.585.288,62	4.723.099,54	249.963.201,22	233.180.900,00	3.010.000,00	9.260.000,00	34.557.386,62	785.279.876,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
308	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2259	AQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2052	COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	R	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	R	55.000,00
44	Investimentos	15410000	R	25.000,00
Total:				125.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
308	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2259	AQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2259	COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	R	45.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	R	55.000,00
44	Investimentos	15410000	R	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	AQUISSICAO 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	R	70.000,00
Total:				70.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

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		50.000,00
Total:				50.000,00
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 LABORÁTORIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOL			
Aplicação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA OS LABORÁTORIOS DE CIÊNCIAS/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.				
33	Outras despesas correntes	15400000		530.000,00
44	Investimentos	15400000		800.000,00
Total:				1.330.000,00
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 LABORÁTORIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
Aplicação: AMPLIAR/REFORMAR OS LABORÁTORIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
33	Outras despesas correntes	15400000		300.000,00
44	Investimentos	15400000		700.000,00
Total:				1.000.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1038	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	45.000,00
44	Investimentos	15400000	R	10.000,00
<b>Total:</b>				
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			
1041	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 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	R	500.000,00
44	Investimentos	15400000	R	500.000,00
<b>Total:</b>				
1.000.000,00				
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 SEGURANÇA 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	R	45.000,00
44	Investimentos	15400000	R	55.000,00
<b>Total:</b>				
100.000,00				

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 SEGURANÇA 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
<b>Total:</b>				
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 SEGURANÇA 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
<b>Total:</b>				
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 SEGURANÇA 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
<b>Total:</b>				
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 SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2075	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R	100.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	4.500.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	4.180.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	9.850.000,00
44	Investimentos	15400000	R	3.000.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos	15420000	R	1.250.000,00
<b>Total:</b>				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			1.500.000,00
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2087	AQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2087	COMPLEMENTACAO 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	R	612.518,00
<b>Total:</b>				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			612.518,00
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2258	AQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2059	COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 70%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	R	100.000,00
<b>Total:</b>				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			100.000,00
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
2258	AQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2258	COMPLEMENTACAO DO VAAF 70%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	R	100.000,00
<b>Total:</b>				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	30.000,00
Total:				35.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA				
2062 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II				
2062 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
Aplicação: ALFABETIZAR OS ESTUDANTES FOBA DA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	30.000,00
Total:				35.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO				
1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
1042 - AQUISIÇÃO 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	R	425.000,00
44	Investimentos	15400000	R	425.000,00
Total:				850.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
1046	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1046	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE			
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.				
33	Outras despesas correntes	15400000	R	50.000,00
44	Investimentos	15400000	R	50.000,00
Total:				100.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
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	R	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	R	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			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE			
Aplicação: GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	R	450.000,00 31
33	Outras despesas correntes	15400000	R	1.350.000,00
44	Investimentos	15400000	R	300.000,00
<b>Total:</b>				
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
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	R	815.000,00 31
33	Outras despesas correntes	15400000	R	1.425.000,00
44	Investimentos	15400000	R	200.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	2.978.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	R	100.000,00
<b>Total:</b>				
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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2085	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2085	- COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VRAT) - 30+ - INFANTIL			
Aplicação: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM				
33	Outras despesas correntes	15420000	R	1.122.478,00
44	Investimentos	15420000	R	2.000.000,00
<b>Total:</b>				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0531	- FORMACAO CONTINUADA			
2063	- FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2063	- FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL			
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCACAO INFANTIL EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	45.000,00
<b>Total:</b>				
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0531	- FORMACAO CONTINUADA			
2064	- FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2064	- FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE			
Aplicação: CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES EM PRATICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	30.000,00
<b>Total:</b>				
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 SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>Total:</b>				
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
<b>Total:</b>				
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
<b>Total:</b>				
4.855.000,00				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0531	- FORMACAO CONTINUADA			
2061	- FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
2061	- FORMACAO DE PROFESSORES DA EJA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	30.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	25.000,00
44	Investimentos	15400000	R	25.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	395.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	10.720,00
<b>Total:</b>				
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	R	10.720,00
<b>Total:</b>				
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	R	10.720,00
<b>Total:</b>				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15400000	R	133.000,00
44	Investimentos	15400000	R	50.000,00
<b>Total:</b>				
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 PRATICAS EXITOSAS DE ENSINO				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	35.000,00
<b>Total:</b>				
				40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R	83.475.518,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	20.305.478,00
44	Investimentos	15400000	R	12.933.000,00
45	Inversoes financeiras	15420000	R	100.000,00
<b>Total:</b>				<b>116.813.996,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 EDUCACAO			
Aplicação: GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	R	5.400.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	3.720.000,00
44	Investimentos	15000000	R	400.000,00
Total:				
R 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	R	592.000,00
Total:				
R 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	R	800.000,00
Total:				
R 800.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCAÇÃO 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 44 200.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12	- EDUCAÇÃO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCAÇÃO 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 44 200.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12	- EDUCAÇÃO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCAÇÃO 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 2.190.000,00
Total:				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12	- EDUCAÇÃO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0601	- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR			
1053	- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
1053	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R\$ 950.000,00 44
Total:				
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: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,				
33	Outras despesas correntes		15530000	R\$ 400.000,00
Total:				
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, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				
33	Outras despesas correntes		15500000	R\$ 1.500.000,00
44	Investimentos		15500000	R\$ 500.000,00
Total:				
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	R\$ 2.610.000,00
33	Outras despesas correntes		15010000	R\$ 6.360.000,00 33

Página 17/40

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:52:59


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos	15010000		R\$ 100.000,00 44
<b>Total:</b>				
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		R\$ 10.000,00 31
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 180.000,00 33
44	Investimentos	15000000		R\$ 20.000,00 44
<b>Total:</b>				
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		R\$ 5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 26.000,00 33
44	Investimentos	15000000		R\$ 2.000,00
<b>Total:</b>				
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	26.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				<b>50.000,00</b>
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	26.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				<b>50.000,00</b>
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	R	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	5.000,00 33
<b>Total:</b>				<b>15.000,00</b>
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

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		R\$ 5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 15.000,00 33
44	Investimentos	15010000		R\$ 50.000,00 44
<b>Total:</b>				
R\$ 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		R\$ 150.000,00 33
44	Investimentos	15000000		R\$ 500.000,00 44
<b>Total:</b>				
R\$ 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 EDUCACAO				
Aplicação: GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
31	Pessoal e encargos sociais	15010000		R\$ 5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000		R\$ 17.000,00 33
44	Investimentos	15010000		R\$ 2.000,00 44
<b>Total:</b>				
R\$ 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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>Total:</b>				
2.070.000,00				
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
<b>Total:</b>				
50.000,00				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
3073	- AQUISICAO 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
<b>Total:</b>				
100.000,00				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
<b>Total:</b>				
				100.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
3076	FORMACAO CONTINUADA CONSTRUCAO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO			
3076	CONSTRUCAO DE UMA COZINHA E REFEITORIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO			
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				
44	Investimentos	15000000		30.000,00
<b>Total:</b>				
				30.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
3077	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA			
3077	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA			
3077	AQUISICAO 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		50.000,00
<b>Total:</b>				
				50.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
3080	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ			
3080	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO CABRAL DE MACEDO E MARIA DA CRUZ			
3080	AQUISICAO 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		50.000,00
<b>Total:</b>				
				50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfere	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				
3083 - CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIANE EM SERRINHA				
Aplicação: CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIANE EM SERRINHA				
44	Investimentos	15000000		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				
Aplicação: , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 35/2021 (R\$ 35.000,00), DO VEREADOR GETULIO HUGO MARINHO MACIEL				
44	Investimentos	15000000		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				
Aplicação: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA				
33	Outras despesas correntes	15710000		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 SÃO GONÇALO 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		R\$ 95.000,00 44
	<b>Total:</b>			R\$ 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		R\$ 25.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 75.000,00 33
44	Investimentos	15000000		R\$ 50.000,00 44
	<b>Total:</b>			R\$ 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 OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15000000		R\$ 925.000,00 44
	<b>Total:</b>			R\$ 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos	15000000	R	260.000,00 44
<b>Total:</b>				
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	R	480.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	R	1.807.000,00 33
44	Investimentos	15010000	R	50.000,00 44
<b>Total:</b>				
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	R	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	22.000,00 33
44	Investimentos	15690000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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.				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	R	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	22.000,00 33
44	Investimentos	15690000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	22.000,00 33
44	Investimentos	15690000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	22.000,00 33
44	Investimentos	15690000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	26.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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			
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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	26.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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			
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	R	850.000,00 33
<b>Total:</b>				
1.400.000,00				
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0602	- CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
2101	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Emitido por: CERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 25/12/2021 10:53:01

Página 27/40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	37.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00 44
<b>Total:</b>				
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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	37.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00 44
<b>Total:</b>				
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	R	50.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	25.000,00 44
<b>Total:</b>				
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 SÃO GONÇALO 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		R\$ 50.000,00 33
44	Investimentos	15000000		R\$ 25.000,00 44
	<b>Total:</b>			R\$ 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		R\$ 264.000,00 33
	<b>Total:</b>			R\$ 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 INFANTIL			
	Aplicação: PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS			
44	Investimentos	15000000		R\$ 100.000,00 44
	<b>Total:</b>			R\$ 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 6.000,00 33
<b>Total:</b>				R\$ 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		R\$ 30.000,00
<b>Total:</b>				R\$ 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		R\$ 165.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 342.000,00 33
44	Investimentos	15000000		R\$ 50.000,00 44
<b>Total:</b>				R\$ 800.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGOGICOS 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		R\$ 3.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15000000	R	22.000,00 33
44	Investimentos	15690000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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	R	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	26.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	2.000,00
<b>Total:</b>				
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 BIOPSICOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	R	362.000,00 33
<b>Total:</b>				
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	R	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15010000	R	11.000,00 33
44	Investimentos	15010000	R	2.000,00 44
<b>Total:</b>				<b>25.000,00</b>

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	R	10.000,00 33
44	Investimentos	15000000	R	5.000,00 44
<b>Total:</b>				<b>25.000,00</b>

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	R	205.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	R	807.000,00 33
44	Investimentos	15010000	R	43.000,00 44
<b>Total:</b>				<b>1.305.000,00</b>

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: CERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:53:02

Página 32/40





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		R 15000000	R 3.000,00
33	Outras despesas correntes		R 15000000	R 22.000,00 33
44	Investimentos		R 15690000	R 2.000,00
<b>Total:</b>				R 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

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		R 15000000	R 2.000,00
33	Outras despesas correntes		R 15000000	R 13.000,00 33
44	Investimentos		R 15000000	R 2.000,00
<b>Total:</b>				R 25.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

12 - EDUCACAO

367 - EDUCACAO ESPECIAL

0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

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		R 15000000	R 5.000,00
33	Outras despesas correntes		R 15000000	R 26.000,00 33
44	Investimentos		R 15000000	R 2.000,00
<b>Total:</b>				R 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

2105 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Emitido por: CERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 25/12/2021 10:53:02

Página 33/40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
	<b>Total:</b>			<b>50.000,00</b>
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
	<b>Total:</b>			<b>67.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	R	8.996.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	R	24.534.320,00
44	Investimentos	15000000	R	20.204.000,00
<b>Total:</b>				<b>53.734.320,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN			
12	EDUCACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
1538	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRÁNSITO			
2034	FISCALIZACAO PARA O TRÁNSITO			
2034	EDUCACAO PARA O TRÁNSITO			
Aplicação: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.				
33	Outras despesas correntes	150000000	R	295.000,00
44	Investimentos	150000000	R	60.000,00
Total:				355.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12	EDUCACAO			
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3067	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SAUDE			
3067	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)			
3067	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O CENTRO DE SAUDE (CENTRO)			
3067	AQUISICAO 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		100.000,00
<b>Total:</b>				
				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
3079	CLIMATIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3079	CLIMATIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZENILDO BEZERRA DA SILVA			
3079	CLIMATIZACAO 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		50.000,00
<b>Total:</b>				
				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
44	Investimentos	15000000	P	50.000,00
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
<b>Total:</b>				<b>150.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	R	92.471.518,00
33	Outras despesas correntes	15400000	R	45.134.798,00
44	Investimentos	15400000	R	33.347.000,00
45	Inversões financeiras	15420000	R	100.000,00
<b>Total:</b>				<b>171.053.316,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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
<b>Total:</b>				<b>200.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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
<b>Total:</b>				<b>200.000,00</b>


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
034	APOIO ADMINISTRATIVO			
3081	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE,			
3081	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE,			
3081	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE,			
Aplicação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PABRIGAR UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE, 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
<b>Total:</b>				
				75.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRAÇÃO 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
<b>Total:</b>				
				14.000.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3036	GESTÃO DO SUS			
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3037	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
Aplicação:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15000000		\$ 25.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000		\$ 255.000,00
44	Investimentos	15000000		\$ 20.000,00
44	Investimentos	16000000		\$ 30.000,00
44	Investimentos	16010000		\$ 30.000,00
<b>Total:</b>				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - SAÚDE				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3036 - GESTÃO DO SUS				
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	15000000		\$ 440.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000		\$ 170.000,00
44	Investimentos	15000000		\$ 10.000,00
44	Investimentos	16000000		\$ 20.000,00
<b>Total:</b>				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				
2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA				
2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA				
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000		\$ 6.940.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000		\$ 10.393.077,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>Total:</b>				<b>31.033.077,70</b>
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB				
0168 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB				
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000		\$ 1.100.000,00
44	Investimentos	16010000		\$ 3.500.000,00
44	Investimentos	16590000		\$ 1.100.000,00
45	Inversões financeiras	15000000		\$ 200.000,00
45	Inversões financeiras	16010000		\$ 300.000,00
<b>Total:</b>				<b>6.200.000,00</b>
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE				
2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB				

Emitido por: GERSON KILBY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:53:58

Página 5/20


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0169	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
44	Investimentos	16000000	S	200.000,00
44	Investimentos	16010000	S	600.000,00
<b>Total:</b>				<b>900.000,00</b>
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
2043	BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 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
<b>Total:</b>				<b>24.600.000,00</b>
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
3032	GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2043	- BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB			
3032	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	15000000		500.000,00
Total:				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			500.000,00
10	- SAÚDE			
301	- ATENÇÃO BÁSICA			
3034	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
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		1.000.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000		2.500.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000		500.000,00
Total:				
				4.000.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	- SAÚDE			
301	- ATENÇÃO BÁSICA			
3035	- GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	- BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1000	- BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E ADULTO			
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000		50.000,00
44	Investimentos	16010000		100.000,00
Total:				
				150.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
10 - SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
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		\$ 50.000,00
44	Investimentos	16010000		\$ 100.000,00
Total:				\$ 150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
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		\$ 500.000,00
44	Investimentos	16000000		\$ 500.000,00
44	Investimentos	16010000		\$ 1.000.000,00
Total:				\$ 2.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1022 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Aplicação:				
44	Investimentos	15000000		\$ 80.000,00
44	Investimentos	16000000		\$ 80.000,00
44	Investimentos	16010000		\$ 170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			330.000,00
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
3035	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1023	BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III			
<b>Aplicação:</b>				
44	Investimentos	16000000	S	500.000,00
44	Investimentos	16010000	S	1.100.000,00
44	Investimentos	16590000	S	500.000,00
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.100.000,00
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
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			
<b>Aplicação:</b>				
44	Investimentos	15000000	S	120.000,00
44	Investimentos	16000000	S	250.000,00
44	Investimentos	16010000	S	900.000,00
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.270.000,00
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
3035	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2046	BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2046	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

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

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3063	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE 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			
3063	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 26/2021, DO VEREADOR TARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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			
3064	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 SAÚDE			
10	SAÚDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3065	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
3065	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
3065	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
3065	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) NILDA MARTINS CONJUNTO PADRE JOAO MARIA			
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
Total:				100.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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			
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				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
<b>Total:</b>				
				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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			
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 RAIMONDO MENDES ALVES (R\$ 50.000,00) E N° 30/2021, DO VEREADOR FRANCIEGIA DE LIMA DAVID (R\$ 50.000,00).				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
<b>Total:</b>				
				100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3069	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE GUANDUBA			
3069	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DE GUANDUBA			
3069	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DE GUANDUBA			
Aplicação: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE				
44	Investimentos	15000000	S	100.000,00
<b>Total:</b>				
				100.000,00




 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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 Nº 36/2021, JOSE NAZARENO TAVARES E UBS DO RUY PEREIRA, EMENDA Nº 33/2021, MARCIA M SOARES DE OLI.				
44	Investimentos	15000000	S	75.000,00
<b>Total:</b>				
				75.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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 Nº 33/2021 (R\$ 25.000,00), DA VEREADORA MARCIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA.				
44	Investimentos	15000000	S	25.000,00
<b>Total:</b>				
				25.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) SERRINHA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 21/2021 DO VEREADOR VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA				
44	Investimentos	15000000	S	50.000,00
<b>Total:</b>				
				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
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
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.000,00
10	SAÚDE			
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 PROTÁSIO LISBOA				
33	Outras despesas correntes	15000000	S	25.000,00
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00
10	SAÚDE			
304	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2044	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2044	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
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 NECESSÁRIAS				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	S	600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	1.900.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15000000		\$ 135.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000		\$ 815.000,00
44	Investimentos	16000000		\$ 50.000,00
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.500.000,00
10	SAÚDE			
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2042	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
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 MÍDIAS COMPLEXIDADE)				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000		\$ 11.410.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000		\$ 2.490.000,00
44	Investimentos	15000000		\$ 100.000,00
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.000.000,00
10	SAÚDE			
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2042	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	15000000		\$ 6.200.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000		\$ 5.700.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000		\$ 100.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.000.000,00
10	SAÚDE			
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2042	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			
<b>Aplicação:</b>				
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	\$	400.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	\$	500.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	\$	250.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	\$	1.530.000,00
44	Investimentos	15000000	\$	50.000,00
44	Investimentos	16000000	\$	70.000,00
44	Investimentos	16010000	\$	1.200.000,00
<b>Total:</b>				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.000.000,00
10	SAÚDE			
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			
<b>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</b>				
44	Investimentos	15000000	\$	500.000,00
44	Investimentos	16010000	\$	20.500.000,00
<b>Total:</b>				
				21.000.000,00




 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2022

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000		R\$ 52.563.077,70
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 66.640.000,00
44	Investimentos	15000000		R\$ 38.080.000,00
45	Inversões financeiras	15000000		R\$ 500.000,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 157.783.077,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.				
33	Outras despesas correntes	17070000	S	200.000,00
<b>Total:</b>				<b>200.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>Total:</b>				200.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15000000		R\$ 52.665.077,70
33	Outras despesas correntes	15000000		R\$ 66.918.000,00
44	Investimentos	15000000		R\$ 38.100.000,00
45	Inversões financeiras	15000000		R\$ 500.000,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 158.183.077,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por Fonte de Recursos

2022

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de impostos:	313.603.017,31	73.626.000,00	387.229.017,31
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:	-	49.343.077,70	49.343.077,70
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	30.000.000,00	30.000.000,00
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
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>551.932.198,30</b>	<b>233.347.677,70</b>	<b>785.279.876,00</b>


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por Função e Subfunção

2022

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 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	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	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.000,00	-	750.000,00
04	04 ADMINISTRAÇÃO	185.367.380,67	-	185.367.380,67
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	21.103.000,00	-	21.103.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.214.300,00	-	2.214.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.067.481,13	-	106.067.481,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.827.039,54	-	15.827.039,54
04.124	CONTROLE INTERNO	1.129.000,00	-	1.129.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.025.000,00	-	20.025.000,00
04.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	105.000,00	-	105.000,00
04.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	813.000,00	-	813.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.831.000,00	-	2.831.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.452.500,00	-	11.452.500,00
04.482	HABITACÃO URBANO	2.700.000,00	-	2.700.000,00
04.695	TURISMO	1.100.000,00	-	1.100.000,00
08	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	18.735.600,00	18.735.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	1.600.000,00	1.600.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	15.504.100,00	15.504.100,00
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.631.500,00	1.631.500,00
09	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	56.229.000,00	56.229.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	56.229.000,00	56.229.000,00
10	10 SAÚDE	-	158.183.077,70	158.183.077,70
10.034	APOIO ADMINISTRATIVO	-	75.000,00	75.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	15.200.000,00	15.200.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por Função e Subfunção

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	-	87.233.077,70	87.233.077,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	1.175.000,00	1.175.000,00
10.304	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	3.500.000,00	3.500.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	51.000.000,00	51.000.000,00
12	12 EDUCAÇÃO	170.953.316,00	100.000,00	171.053.316,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.467.000,00	-	10.467.000,00
12.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	100.000,00	100.000,00
12.308	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	250.000,00	-	250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	101.917.518,00	-	101.917.518,00
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	40.230.598,00	-	40.230.598,00
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	13 CULTURA	4.007.000,00	100.000,00	4.107.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	600.000,00	100.000,00	700.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.407.000,00	-	3.407.000,00
15	15 URBANISMO	98.632.400,00	-	98.632.400,00
15.034	APOIO ADMINISTRATIVO	15.350.000,00	-	15.350.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.820.000,00	-	2.820.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.112.400,00	-	63.112.400,00
15.452	SERVÇOS URBANOS	250.000,00	-	250.000,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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




 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por Função e Subfunção

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
18	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	20 AGRICULTURA	11.377.000,00	-	11.377.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.090.000,00	-	1.090.000,00
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
27.034	APOIO ADMINISTRATIVO	26.000,00	-	26.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	-	300.000,00
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 SÃO GONÇALO 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	Pensões, exclusive do RGPS	-	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Contratacao por Tempo Determinado	3.626.000,00	9.530.000,00	13.156.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	117.766.403,44	35.098.077,70	152.864.481,14
13	Obrigaçoes Patronais	37.508.077,48	16.946.600,00	54.454.677,48
14	Diarias ? Civil	1.078.000,00	367.000,00	1.445.000,00
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	20.554.000,00	50.387.220,00
31	Premiacoes 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	1.325.000,00	3.692.000,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.559.200,00	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	4.739.000,00	16.274.978,00
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	40.698.000,00	154.553.316,58
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	6.707.500,00	976.000,00	7.683.500,00
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
45	Auxilio-Alimentacao	50.000,00	-	50.000,00
47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	3.502.000,00	1.200.000,00	4.702.000,00
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	31.933.000,00	167.423.100,00
52	Equipamentos e Material Permanente	27.968.000,00	7.325.000,00	35.293.000,00
61	Aquisicao de Imoveis	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	300.000,00	2.783.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por Elemento

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.861.820,00	4.481.000,00	14.342.820,00
93	Indenizações e Restituições	2.396.000,00	250.000,00	2.646.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	151.750,00	-	151.750,00
99	A Classificar	1.427.386,62	33.130.000,00	34.557.386,62
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>551.932.198,30</b>	<b>233.347.677,70</b>	<b>785.279.876,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por Grupo de Natureza

2022

Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	167.722.610,92	82.862.677,70	250.585.288,62
Juros e Encargos da Dívida	4.723.099,54	-	4.723.099,54
Outras Despesas Correntes	173.598.201,22	76.365.000,00	249.963.201,22
Investimentos	192.690.900,00	40.490.000,00	233.180.900,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>551.932.198,30</b>	<b>233.347.677,70</b>	<b>785.279.876,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Despesas por modalidade de aplicação

2022

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
91		18.725.234,74	8.393.300,00	27.118.534,74
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	1.024.000,00	955.000,00	2.779.000,00
90	APLICACAO DIRETA	529.915.576,94	190.769.377,70	720.684.954,64
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	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
01	15000000	01 PODER LEGISLATIVO				
01	15000000	01 - CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0101.2007.2007	15000000	01.031.0101.2007.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				4.134.750,00
3.1.00.00	15000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.229.750,00	
3.1.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
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	15000000	Outras Despesas Correntes			1.905.000,00	
3.3.50.00	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	24.000,00			
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes				
3.3.90.00	15000000	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 Locomoçao	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 Tl 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
01	15000000	01 PODER LEGISLATIVO				
01	15000000	01 - CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0101.2008.2008	15000000	01.031.0101.2008.2008 MANUTENCAO DOS GABINETES DOS VEREADORES				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				7.254.700,00
3.1.00.00	15000000	Pessoal E Encargos Sociais			6.816.100,00	
3.1.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
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	15000000	Outras Despesas Correntes			438.600,00	
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
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
01	15000000	01 PODER LEGISLATIVO				
01	15000000	01 - CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0101.2009.2009	15000000	01.031.0101.2009.2009 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DO P				
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital				800.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 25/12/2021 10:57:19

Página 1/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		860.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
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
01	15000000	01 PODER LEGISLATIVO				
0102		0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
01.031		01.031.0102.1014.1014 CONSTRUÇÃO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4.0.00.00		Despesas De Capital				300.000,00
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
01	15000000	01 PODER LEGISLATIVO				
0102		0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
01.031		01.031.0102.2010.2010 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA				
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			
4.4.90.52	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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02.244.0201.1001.1001 REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO				550.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
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			550.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		13.392.0201.1002.1002 APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO				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	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:	150.000,00			150.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		04.034.0201.2001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVID				9.500.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.272.000,00	
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.13	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00			
3.1.90.16	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.000.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52.000,00			
3.1.90.91	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	40.000,00			
3.1.90.92	15000000	Sentencas Judiciais	150.000,00			
3.1.91.13	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	117.000,00			
3.3.00.00	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	113.000,00			
3.3.90.00	15000000	Outras Despesas Correntes			4.228.000,00	
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diatas - Civil	83.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	400.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	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 Tl 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		Despesas De Capital			500.000,00	
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
		Total da Despesa:	500.000,00			500.000,00

Página 4/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:20



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			10.000.000,00
		Total da Despesa:				
<b>ÓRGÃO</b>						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
04.034.0201.2002.2002		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NOVAS COORDENAD				
3.0.00.00		Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	45.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.244.0201.2003.2003		MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE PROTECAO E D				
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				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	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			100.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0201.2004.2004		MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTR				
3.0.00.00		Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	100.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Página 6/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:22

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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			
		<b>Total da Despesa:</b>				2.904.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.3.90.00		04.122.0301.2013.2013 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS				50.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.2.00.00		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.2.90.00		04.123.0301.2014.2014 DIVIDAS E ENCARGOS				1.500.000,00
3.2.90.00		Despesas Correntes			1.000.000,00	
3.2.90.00		Juros E Encargos Da Divida		1.000.000,00		
3.2.90.21	15000000	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00			
3.3.00.00		Juros Sobre A Divida Por Contrato			500.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
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				
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida				
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	8.000.000,00			8.000.000,00
4.6.90.71	15000000	Principal Da Divida Contratual Resgatado	8.000.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				9.500.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:23

Página 8/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

2022

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

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

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15400000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.90.40	15400000	Servicos De Ti 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		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15400000	Obras E Instalacoes	500.000,00	700.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
		Total da Despesa:				1.000.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
3.1.90.00		12.361.0530.1039.1038 AQUISICAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS E				
3.1.90.04		Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.3.90.36		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.40		Material De Consumo	5.000,00			
4.0.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
4.4.90.00		Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
4.4.90.51		Despesas De Capital				
4.4.90.52	15400000	Investimentos				
		Aplicacoes Diretas			10.000,00	
		Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
		Total da Despesa:				60.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
3.3.90.00		12.361.0530.1039.1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PA				
3.3.90.30		Despesas Correntes				45.000,00
3.3.90.36		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.39		Aplicacoes Diretas			45.000,00	
3.3.90.40		Material De Consumo	10.000,00			
4.0.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.00		Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00			
4.4.90.51		Despesas De Capital				
4.4.90.52	15400000	Investimentos				
		Aplicacoes Diretas			55.000,00	
		Equipamentos E Material Permanente	55.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:25

Página 11/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
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	154000000	Material De Consumo	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	154000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.1041.1041 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	154000000	Material De Consumo	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	154000000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				1.000.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
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	154000000	Material De Consumo	425.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				425.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		425.000,00		
4.4.90.52	154000000	Equipamentos E Material Permanente	425.000,00			
		Total da Despesa:				850.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
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	154000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
		Total da Despesa:				1.600.000,00

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:26

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
<b>ORGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>				
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				
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
<b>ORGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>				
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				
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
<b>ORGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>				
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				
3.3.90.30	15400000	Material De Consumo	50.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
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
<b>ORGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA</b>				
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: GERSON MILEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:26

Página 13/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				25.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
4.4.90.00		12.365.0530.2085.1980 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS				3.078.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos				
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		
4.5.90.61	15420000	Aquisicao De Imoveis	100.000,00			
		Total da Despesa:				3.078.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
3.1.00.00		12.308.0530.2259.2052 COMPLEMENTACAO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB				100.000,00
3.1.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		45.000,00	45.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
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	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes 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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
		Total da Despesa:				125.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		PODER EXECUTIVO				
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
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				
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	Obrigaçoes 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 Terço	5.000,00			
3.1.91.13	15410000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	15.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
02		PODER EXECUTIVO				
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12.361.0531.2060.2060		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				
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 Tl E Comunicacao	5.000,00			
3.3.90.49	15400000	Auxilio-transporte	5.000,00			
		Total da Despesa:				35.000,00
02		PODER EXECUTIVO				
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
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				
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 Tl 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
02	02	02 PODER EXECUTIVO					
05	05	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
12.361.0531.2062.2062	12.361.0531.2062.2062	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		Aplicacoes Diretas		5.000,00			
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00		
3.3.00.00		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
02	02	02 PODER EXECUTIVO					
05	05	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
12.365.0531.2063.2063	12.365.0531.2063.2063	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		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00			
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			45.000,00		
3.3.00.00		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
02	02	02 PODER EXECUTIVO					
05	05	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
12.365.0531.2064.2064	12.365.0531.2064.2064	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		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00			
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00		
3.3.00.00		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



2022

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

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

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:29

Página 17/174

2022

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

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

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAΛHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		12.367.0530.2080.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - E				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.800.000,00
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.800.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15401070	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.04	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			
3.1.90.11	15010000	Obrigaçoes Patronais - Inss	45.000,00			
3.1.90.13	15401070	Obrigaçoes Patronais - Inss	150.000,00			
3.1.90.13	15010000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	50.000,00			
3.1.91.13	15401070	Obrigaçoes Patronais - Iprev	230.000,00			
3.1.91.13		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 MANUTENÇÃO 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				
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	Obrigaçoes Patronais - Inss	50.000,00			
3.1.90.34	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.91.13	15010000	Outras Desp.da p.cont.de Terc.	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				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente			3.000.000,00	
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	3.000.000,00			
4.4.90.52		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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUC				
3.0.00.00		Despesas Correntes				4.700.000,00
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00		3.350.000,00	
3.1.90.04		Total da Despesa:				3.350.000,00

Página 19/174

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:32



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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		1.350.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		1.350.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
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				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00		300.000,00	300.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
			300.000,00			5.000.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
3.1.90.00		12.365.0530.2083.MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDER 304 - INFPA				
3.1.90.04		Despesas Correntes				
3.1.90.11		Pessoal E Encargos Sociais			3.800.000,00	5.225.000,00
3.1.90.13		Aplicacoes Diretas		3.800.000,00		
3.1.90.16	15400000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13	15400000	Obrigaçoes Patronais - Inss	90.000,00			
3.1.90.16	15400000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400.000,00			
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			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	460.000,00			
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				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00		200.000,00	200.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
			200.000,00			5.425.000,00



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	02	PODER EXECUTIVO				
05	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12.366.0530.2084.2084	12.366.0530.2084.2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA				
3.0.00.00		Despesas Correntes				4.585.000,00
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.890.000,00	
3.1.90.04	154000000	Aplicacoes Diretas		3.890.000,00		
3.1.90.11	150100000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	150100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			
3.1.90.11	154000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
3.1.90.13	150100000	Obrigacoes Patronais - Inss	90.000,00			
3.1.90.13	154000000	Obrigacoes Patronais - Inss	200.000,00			
3.1.90.16	154000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34	154000000	Outras Desp.de p.cont.de Terc.	50.000,00			
3.1.91.13	150100000	Obrigacoes Patronais - Iprev	90.000,00			
3.1.91.13	154000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	500.000,00		695.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		695.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	154000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.33	154000000	Pessagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.36	154000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	154000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.40	154000000	Servicos De Ti E Comunicacao	25.000,00			
3.3.90.49	154000000	Auxilio-transporte	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			70.000,00	
4.4.00.00		Investimentos		70.000,00		
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	154000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			
		Total da Despesa:				4.655.000,00
02	02	PODER EXECUTIVO				
05	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12.365.0530.2085.2085	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			1.122.478,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	154200000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.36	154200000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.478,00			
3.3.90.39	154200000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.40	154200000	Servicos De Ti E Comunicacao	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	154200000	Equipamentos E Material Permanente	2.000.000,00			
		Total da Despesa:				3.122.478,00
02	02	PODER EXECUTIVO				
05	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12.361.0530.2086.2086	12.361.0530.2086.2086	COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALU				
3.0.00.00		Despesas Correntes				250.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:34

Página 21/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			250.000,00	
3.3.90.30	15420000	Material De Consumo	50.000,00	250.000,00		
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	1.250.000,00	
4.4.90.52	15420000	Equipamentos E Material Permanente	1.250.000,00			
Total da Despesa: 1.500.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.361.0530.2087.2087 COMPLEMENTACAO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALU				
3.0.00.00		Despesas Correntes				612.518,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		612.518,00	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						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.367.0530.2088.2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - E				
3.0.00.00		Despesas Correntes				199.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		66.000,00	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			
3.1.90.13	15400000	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 Tert.	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	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: 199.000,00						

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	15400000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			249.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
12.361.0530.2258.2258 COMPLEMENTACAO DO VAAF 70%						
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		100.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
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	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes Patronais - Iprev	15.000,00			
Total da Despesa:						
100.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
12.308.0530.2259.2259 COMPLEMENTACAO DO VAAF 30%						
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				
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	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes 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 Tl 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	02 PODER EXECUTIVO				
06	12.361.0601.1048.1048	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0601.1048.1048	12.361.0601.1048.1048	CONSTRUCO DE ESCOLAS				
Despesas De Capital						7.200.000,00
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Material De Consumo	15000000		50.000,00			
Material De Consumo	15690000		50.000,00			
Material De Consumo	15700000		50.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000000		350.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15690000		500.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15700000		500.000,00			
Obras E Instalacoes	15000000		350.000,00			
Obras E Instalacoes	15690000		5.000.000,00			
Obras E Instalacoes	15700000		200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15000000		50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15690000		50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15700000		50.000,00			
Total da Despesa:						7.200.000,00

02	06	02 PODER EXECUTIVO				
06	12.361.0601.1049.1049	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0601.1049.1049	12.361.0601.1049.1049	AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE E				
Despesas De Capital						200.000,00
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Material De Consumo	15000000		10.000,00			
Material De Consumo	15690000		10.000,00			
Material De Consumo	15700000		10.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000000		10.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15690000		10.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15700000		5.000,00			
Obras E Instalacoes	15000000		90.000,00			
Obras E Instalacoes	15690000		20.000,00			
Obras E Instalacoes	15700000		5.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15000000		5.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15690000		5.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15700000		10.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores	15000000		10.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00

02	06	02 PODER EXECUTIVO				
06	12.365.0601.1050.1050	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.365.0601.1050.1050	12.365.0601.1050.1050	CONSTRUCO DE CRECHE				
Despesas De Capital						3.000.000,00
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Material De Consumo	15000000		50.000,00			
Total da Despesa:						3.000.000,00

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:37

Página 24/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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.	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.361.0601.1051.1051				
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA						
4.0.00.00						
4.4.00.00						
4.4.90.00						
4.4.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	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 Inovais	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			
			200.000,00			
						200.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.361.0601.1052.1052				
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS						
4.0.00.00						
4.4.00.00						
4.4.90.00						
4.4.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas	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			
			2.190.000,00			
						2.190.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Serviços 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			
<b>Total da Despesa:</b>						<b>2.190.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
4.4.90.00		12.361.0601.1053.1053 REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENSI				
4.4.90.00		Despesas De Capital				3.000.000,00
4.4.90.00		Investimentos				3.000.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Serviços 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			
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
4.4.90.00		12.365.0601.1054.1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES				
4.4.90.00		Despesas De Capital				500.000,00
4.4.90.00		Investimentos				500.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.39	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
4.4.90.39	15700000	Outros Serviços 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			





2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
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				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.367.0602.1057.FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA				
3.1.90.04		Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00	15000000	Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.14		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes	3.000,00		45.000,00	
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas		45.000,00		
3.3.90.39		Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.39		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39		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
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			50.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.366.0602.1058.FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA E				
3.1.90.04		Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00	15000000	Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.14		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes	3.000,00		45.000,00	
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas		45.000,00		
3.3.90.39		Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.39		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52		Total da Despesa:				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.1059.1059 FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE C						
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				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 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	15690000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39	15700000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.00	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52		Total da Despesa:				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.1060.1060 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				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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			



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Diárias - 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				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			25.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
12.361.0602.1063.1063 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTA						
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
Aplicacoes Diretas						
Contratacao Por Tempo Determinado						
Outras Despesas Correntes						
Aplicacoes Diretas						
Diárias - Civil						
Material De Consumo						
Material De Consumo						
Material De Consumo						
Passagens E Despesas Com Locomocao						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica						
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Equipamentos E Material Permanente						
<b>Total da Despesa:</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
12.361.0602.1064.1064 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS						
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
Aplicacoes Diretas						
Contratacao Por Tempo Determinado						
Outras Despesas Correntes						
Aplicacoes Diretas						
Diárias - Civil						
<b>Total da Despesa:</b>						

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:45

Página 31/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	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 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	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
4.4.00.00		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:						
<hr/>						
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
12.361.0602.1065.1065	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ES					
	Despesas Correntes					48.000,00
	Pessoal E Encargos Sociais					
	Aplicacoes Diretas					
	Contratacao Por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Outras Despesas Correntes					
	Aplicacoes Diretas					
	Diarias - Civil					
	Material De Consumo		43.000,00		43.000,00	43.000,00
	Material De Consumo					
	Material De Consumo					
	Material De Consumo					
	Material De Consumo					
	Passagens E Despesas Com Locomocao					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica					
	Despesas De Capital					
	Investimentos					
	Aplicacoes Diretas					
	Equipamentos E Material Permanente		2.000,00		2.000,00	2.000,00
Total da Despesa:						
<hr/>						
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
12.361.0602.1066.1066	FORUNS PERMANENTES DA EDUCACAO					
	Despesas Correntes					15.000,00
	Pessoal E Encargos Sociais					
	Aplicacoes Diretas					
	Contratacao Por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Outras Despesas Correntes					
	Aplicacoes Diretas					
	Diarias - Civil					
	Material De Consumo		14.000,00		14.000,00	14.000,00
	Material De Consumo					
	Material De Consumo					
	Material De Consumo					
	Material De Consumo					
	Passagens E Despesas Com Locomocao					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica					
	Despesas De Capital					
	Investimentos					
	Aplicacoes Diretas					
	Equipamentos E Material Permanente					
Total da Despesa:						
<hr/>						

Página 32/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:46



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
<b>PROJ./ATIV.</b>							
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
3.1.90.00		12.365.0602.1067.1067 FORMACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTA					
3.1.90.04		Despesas Correntes					
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais					
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14		Contratacao Por Tempo Determinado					
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.33		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					
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52	15000000		2.000,00				
Total da Despesa:							50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
<b>PROJ./ATIV.</b>							
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
3.1.90.00		12.365.0602.1068.1068 CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.00		Despesas Correntes					
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais					
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14		Contratacao Por Tempo Determinado					
3.3.90.30		Outras Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.33		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				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				

Página 33/174

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:47



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
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	
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
<b>ORGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.366.0601.2089.2000 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA						
3.0.00.00		Despesas Correntes				662.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	106.000,00	256.000,00		
3.3.50.41	15520000	Contribuicoes	150.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	256.000,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	150.000,00			
		Total da Despesa:				662.000,00
<b>ORGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.366.0601.2089.2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA						
3.0.00.00		Despesas Correntes				657.000,00
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	165.000,00		
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	50.000,00			
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			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00	492.000,00		
3.3.90.18	15000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
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	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	15000000	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	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	Obrigaçoes 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				
		Total da Despesa:				143.000,00

Página 35/174

Emilido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:49



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
<b>PROJ./ATIV.</b>							
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
3.1.90.04		12.361.0601.2090.2090 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - P					
3.1.90.11		Despesas Correntes				400.000,00	
3.1.90.13		Outras Despesas Correntes					
3.1.90.16		Aplicacoes Diretas	400.000,00				
3.1.90.30	15530000	Material De Consumo	80.000,00				
3.1.90.39	15530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00				
3.1.90.92	15530000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00				
Total da Despesa:							400.000,00
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
<b>PROJ./ATIV.</b>							
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
3.1.90.04		12.365.0601.2091.2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11		Despesas Correntes				2.437.000,00	
3.1.90.13		Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.90.16		Aplicacoes Diretas	480.000,00				
3.1.90.30	15010000	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00				
3.1.90.33	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				
3.1.90.34	15010000	Obrigacoes Patronais - Ins	50.000,00				
3.1.90.92	15010000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00				
3.3.00.00		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	10.000,00				
3.3.00.00		Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				1.957.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	1.957.000,00				
3.3.00.14	15010000	Diarias - Civil	20.000,00				
3.3.00.18	15010000	Auxilio Financeiro A Estudantes	12.000,00				
3.3.00.30	15010000	Material De Consumo	500.000,00				
3.3.00.30	15690000	Material De Consumo	25.000,00				
3.3.00.30	15700000	Material De Consumo	25.000,00				
3.3.00.33	15010000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00				
3.3.00.36	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00				
3.3.00.36	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00				
3.3.00.36	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00				
3.3.00.39	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000.000,00				
3.3.00.40	15010000	Servicos De Ti E Comunicacao	20.000,00				
3.3.00.47	15010000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	50.000,00				
3.3.00.92	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00				
4.0.00.00		Despesas De Capital				143.000,00	
4.4.00.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52	15010000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00				
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00				
Total da Despesa:							143.000,00



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15700000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00			2.580.000,00
		Total da Despesa:				
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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						
Contratacao Por Tempo Determinado						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Obrigacoes Patronais - Inss						
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
Outras Desp.de P.cont.de Terc.						
Despesas De Exercicios Anteriores						
Outras Despesas Correntes						
Aplicacoes Diretas						
Diarias - Civil						
Auxilio Financeiro A Estudantes						
Material De Consumo						
Material De Consumo						
Material De Consumo						
Passagens E Despesas Com Locomocao						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica						
Servicos De Ti E Comunicacao						
Obrigacoes Tributarias E Contributivas						
Despesas De Exercicios Anteriores						
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Equipamentos E Material Permanente						
Equipamentos E Material Permanente						
Equipamentos E Material Permanente						
		Total da Despesa:				

4.4.90.52	15700000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00			2.580.000,00
		Total da Despesa:				
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica						
Despesas De Exercicios Anteriores						
		Total da Despesa:				

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0601.2094	12.361.0601.2094	12.361.0601.2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				1.500.000,00
Despesas Correntes		Despesas Correntes			1.500.000,00	
Outras Despesas Correntes		Outras Despesas Correntes				
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
Auxilio Financeiro A Estudantes	15500000	Auxilio Financeiro A Estudantes	165.000,00			
Material De Consumo	15500000	Material De Consumo	10.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15500000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.300.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15500000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		Despesas De Exercicios Anteriores				
Despesas De Capital		Despesas De Capital			500.000,00	500.000,00
Investimentos		Investimentos				
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15500000	Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:		Total da Despesa:				2.000.000,00

02	02	02 PODER EXECUTIVO				
06	06	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0601.2095	12.361.0601.2095	12.361.0601.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAME				9.500.000,00
Despesas Correntes		Despesas Correntes				
Pessoal E Encargos Sociais		Pessoal E Encargos Sociais			2.610.000,00	
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	200.000,00			
Contratacao Por Tempo Determinado	15010000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15010000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
Obrigaacoes Patronais - Inss	15010000	Obrigaacoes Patronais - Inss	100.000,00			
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15010000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	110.000,00			
Outras Desp.de P.cont.de Terc.	15010000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		Despesas De Exercicios Anteriores				
Outras Despesas Correntes		Outras Despesas Correntes			6.890.000,00	6.890.000,00
Aplicacoes Diretas		Aplicacoes Diretas	10.000,00			
Diarias - Civil	15010000	Diarias - Civil	100.000,00			
Auxilio Financeiro A Estudantes	15010000	Auxilio Financeiro A Estudantes	100.000,00			
Material De Consumo	15010000	Material De Consumo	50.000,00			
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	15010000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	100.000,00			
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	15690000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	100.000,00			
Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	15010000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomocao	15010000	Passagens E Despesas Com Locomocao	200.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			
Servicos De TI E Comunicacao	15010000	Servicos De TI E Comunicacao	200.000,00			
Obrigaacoes Tributarias E Contributivas	15010000	Obrigaacoes Tributarias E Contributivas	200.000,00			
Auxilio-transporte	15010000	Auxilio-transporte	50.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		Despesas De Exercicios Anteriores				
Despesas De Capital		Despesas De Capital				
Total da Despesa:		Total da Despesa:				9.500.000,00

Página 36/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:52

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	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						
<b>ORGÃO</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.365.0602.2096.2096 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.400.000,00	
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		1.300.000,00		
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	800.000,00			
3.3.90.30	15420000	Material De Consumo	500.000,00			
Total da Despesa:						
1.400.000,00						
<b>ORGÃO</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.361.0602.2097.2097 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04		Outras Despesas Correntes		5.000,00		
3.3.00.00	15000000	Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		95.000,00		
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	5.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacoes 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			
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	15010000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.3.90.00		12.361.0602.2099.2099 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO P				
3.3.90.30		Despesas Correntes				300.000,00
3.3.90.32		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas	300.000,00			
3.3.90.39	15000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.40	15690000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.52	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
4.0.00.00	15690000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
4.4.00.00		Despesas De Capital				700.000,00
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	700.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.000.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.361.0602.2099.2099 APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MU				
3.1.90.04		Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.3.90.30	15010000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.3.90.36	15690000	Outras Despesas Correntes				5.000,00
3.3.90.39	15010000	Aplicacoes Diretas	41.000,00			
3.3.90.40	15690000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.52	15010000	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.92	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.0.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				41.000,00
4.4.00.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
4.4.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
4.4.90.52	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15690000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
4.4.90.52	15010000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00			
4.4.90.52	15690000	Despesas De Capital				4.000,00
4.4.90.52	15700000	Investimentos				
4.4.90.52	15010000	Aplicacoes Diretas	4.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						50.000,00



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	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		5.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.3.00.00	15010000	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		17.000,00		
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	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	2.000,00			
3.3.90.31	15690000	Premiacoes 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	15010000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	3.000,00		
4.4.90.52	15690000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				25.000,00
Total da Despesa:						
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		5.000,00		
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		42.000,00		
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, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	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			
3.3.90.42	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		Aplicacoes Diretas		3.000,00		
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:56

Página 41/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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:				
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.2102.2103 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS						
3.0.00.00		Despesas Correntes				47.000,00
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes	5.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		42.000,00	42.000,00	
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, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Rem 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
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52		Total da Despesa:				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0602.2103 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P						
3.0.00.00		Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		85.000,00	85.000,00	
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30	15690000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				65.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		65.000,00	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			

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.366.0602.2104.2104 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P				
3.0.00.00		Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.32		Material, Sem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.32		Material, Sem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	4.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				9.000,00
4.4.00.00		Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				25.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
150.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.367.0602.2105.2105 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P				
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				
3.3.90.30		Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.32		Material, Sem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				20.000,00
4.4.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	10.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				50.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
85.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	12.365.0602.2106.2106 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		Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	10.000,00			

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:57

Página 43/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00			
3.3.90.32	15690000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição 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		Aplicações 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
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.0.00.00		12.361.0602.2107.2108 ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO F				2.070.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.50.00		Outras Despesas Correntes			2.070.000,00	
3.3.50.41	15010000	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		100.000,00		
3.3.50.41	15420000	Contribuições	50.000,00			
3.3.50.41	15420000	Contribuições	50.000,00			
3.3.90.00		Aplicações 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
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.0.00.00		12.365.0602.2108.2108 ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO I				592.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			592.000,00	
3.3.90.30	15000000	Aplicações Diretas		592.000,00		
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	254.000,00			
3.3.90.41	15000000	Material De Consumo	318.000,00			
3.3.90.41	15000000	Contribuições	10.000,00			
3.3.90.41	15520000	Contribuições	10.000,00			
Total da Despesa:						592.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.0.00.00		12.367.0602.2109.2109 ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACA				67.200,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.50.00		Outras Despesas Correntes			67.200,00	
3.3.50.41	15010000	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.41	15420000	Contribuições	5.000,00			
3.3.50.41	15420000	Contribuições	5.000,00			
3.3.90.00		Aplicações Diretas		57.200,00		
3.3.90.30	15010000	Material De Consumo	25.400,00			

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:15:58

Página 44/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	31.800,00			67.200,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.364.0602.2110.2111 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPER						
4.0.00.00		Despesas De Capital				150.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		150.000,00	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:						
				125.000,00	125.000,00	150.000,00

<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.364.0602.2111.2111 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIO						
3.0.00.00		Despesas Correntes				375.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		25.000,00	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	350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
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	25.000,00			
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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		125.000,00	125.000,00	
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	25.000,00			
Total da Despesa:						
				125.000,00	125.000,00	125.000,00

Página 45/174

Emilido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:57:59

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.122.0602.2112.2113 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU				
3.1.90.04		Despesas Correntes				9.120.000,00
3.1.90.11		Pessoal E Encargos Sociais			5.400.000,00	
3.1.90.13		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.16	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00			
3.1.90.34	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	700.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.00.00	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	100.000,00			
3.3.90.00	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.3.90.14	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	700.000,00			
3.3.90.30	15000000	Outras Despesas Correntes			3.720.000,00	
3.3.90.33	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Diarias - Civil	60.000,00			
3.3.90.39	15000000	Material De Consumo	1.300.000,00			
3.3.90.40	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00			
3.3.90.49	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	300.000,00			
3.3.90.92	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
4.0.00.00	15000000	Servicos De TI E Comunicacao	100.000,00			
4.4.00.00	15000000	Auxilio-transporte	150.000,00			
4.4.90.52	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500.000,00			
		Indenizacoes E Restituicoes	250.000,00			
		Investimentos			400.000,00	
		Despesas De Capital				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	400.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>9.520.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.00		12.122.0602.2113.2113 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISS				
3.1.90.04		Despesas Correntes				592.000,00
3.1.90.11		Outras Despesas Correntes			592.000,00	
3.1.90.13		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.30	15000000	Material De Consumo	1.000,00			
3.1.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	40.000,00			
3.1.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	1.000,00			
3.1.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00			
3.1.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	470.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>592.000,00</b>

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
4.4.00.00		12.365.0602.2114.2114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANT				250.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital			250.000,00	
4.4.90.52	15000000	Investimentos		250.000,00		
4.4.90.52	15690000	Aplicacoes Diretas	100.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52	15700000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3.3.00.00		12.365.0602.2115.2115 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA				16.120,00
3.3.50.00		Despesas Correntes			16.120,00	
3.3.50.41	15000000	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.50.41	15820000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	5.000,00			
3.3.90.00	15000000	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Contribuicoes		6.120,00		
3.3.90.30	15520000	Aplicacoes Diretas	1.000,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo	5.120,00			
3.3.90.30	15520000	Material De Consumo				
<b>Total da Despesa:</b>						
						16.120,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
4.4.00.00		12.361.3071.3071.3071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN				50.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital			50.000,00	
4.4.90.52	15000000	Investimentos		50.000,00		
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	50.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
<b>Total da Despesa:</b>						
						50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
4.4.00.00		12.361.3073.3073.3073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA L				100.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital			100.000,00	
4.4.90.52	15000000	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	100.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
<b>Total da Despesa:</b>						
						100.000,00







2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
Total da Despesa:						
<b>ORGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
PROJ./ATIV.		12.361.3084.3084.3084 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PAR				
4.0.00.00		Despesas De Capital				70.000,00
4.4.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		70.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			70.000,00
Total da Despesa:						
<b>ORGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
PROJ./ATIV.		12.365.3085.3085.3085 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - C				
4.0.00.00		Despesas De Capital				30.000,00
4.4.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			30.000,00
Total da Despesa:						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.122.0701.2122.2122	MANUTENÇÃO 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	Obrigaçoes Patronais - Inss	12.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes 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	
4.4.00.00		Investimentos				20.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						200.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				10.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		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	5.000,00			
Total da Despesa:						
4.510.000,00						
02 PODER EXECUTIVO						
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA						
04.034.0805.2005.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE						
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
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	Obrigaçoes Patronais - Inss	660.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.16	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	690.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	500.000,00			
3.3.50.00	15000000	Contribuicoes	400.000,00			
3.3.50.41	15000000	Subvencoes Sociais				
3.3.50.43	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Diarias - Civil	25.000,00			
3.3.90.14	15000000	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30	15000000	Premiacoes 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	50.000,00			
4.4.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00			
4.4.90.39	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.51	15000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.52	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas	30.000,00			
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis				
Total da Despesa:						
7.765.000,00						

02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:04

Página 52/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		08.243.0802.1007.2240 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTEL				
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.209.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		958.000,00	958.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	650.000,00			
3.1.90.11	150000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00			
3.1.90.13	150000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	5.000,00			
3.1.90.16	150000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.92	150000000	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.1.91.13	150000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		251.000,00	251.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	85.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.40	150000000	Servicos De Ti E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.49	150000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	150000000	Despesas De Exercicios Anteriores				
4.0.00.00		Despesas De Capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	5.000,00			
4.4.90.30	150000000	Material De Consumo	20.000,00			
4.4.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
4.4.90.51	150000000	Obras E Instalacoes	20.000,00			
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.92	150000000	Despesas De Exercicios Anteriores				
		Total da Despesa:				1.279.000,00
ORGÃO		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
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		34.000,00	34.000,00	
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	15.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				10.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente				44.000,00
		Total da Despesa:				10.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Página 54/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:06

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.0.00.00		Despesas De Capital					
4.4.00.00		Investimentos				4.027.700,00	
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					
<b>Total da Despesa:</b>							<b>4.027.700,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>							
UNIDADE							
PROJ./ATIV.							
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
3.3.00.00		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
3.3.90.00		15.451.1049.1092.1092 ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DI					
3.3.90.35		Despesas Correntes				500.000,00	
4.0.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00		
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00	15000000	Servicos De Consultoria	500.000,00				
4.4.90.39		Despesas De Capital					
4.4.90.51		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				
<b>Total da Despesa:</b>							<b>1.026.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>							
UNIDADE							
PROJ./ATIV.							
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
4.4.00.00		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
4.4.90.00		15.451.1049.1250.1250 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO					
4.4.90.51		Despesas De Capital				100.000,00	
4.4.90.51		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				
<b>Total da Despesa:</b>							<b>100.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>							
UNIDADE							
PROJ./ATIV.							
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
4.4.00.00		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
4.4.90.00		15.451.1049.1251.1251 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI					
4.4.90.00		Despesas De Capital				200.000,00	
4.4.90.00		Investimentos					
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			200.000,00		

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:07

Página 55/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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
<b>ÓRGÃO</b>						
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						
15000000		Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
15000000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			
15000000		Obrigacoes Patronais - Inss	1.360.000,00			
15000000		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
15000000		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00			
15000000		Despesas De Exercicios Anteriores	57.500,00			
15000000		Obrigacoes Patronais - Iprev	500.000,00			
Outras Despesas Correntes						
Aplicacoes Diretas						
15000000		Diarias - Civil	15.000,00			
15000000		Material De Consumo	2.500.000,00			
15000000		Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
15000000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
15000000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00			
15000000		Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
15000000		Auxilio-transporte	10.000,00			
15000000		Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
15000000		Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00			
Despesas De Capital						
Aplicacoes Diretas						
15000000		Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Total da Despesa:			5.365.000,00	10.052.500,00
<b>ÓRGÃO</b>						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
15.451.1049.2260.2260 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS						
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
15000000		Material De Consumo	33.000,00			
15000000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
15000000		Obras E Instalacoes	203.000,00			
17000000		Obras E Instalacoes	1.500.000,00			
17010000		Obras E Instalacoes	10.000,00			
15000000		Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
		Total da Despesa:			3.346.000,00	3.346.000,00



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
15.451.1049.2261.2261	CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA					
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					
3.3.90.39	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		
4.4.90.30	Material De Consumo		800.000,00			
4.4.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		100.000,00			
4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000.000,00			
4.4.90.51	Obras E Instalacoes		1.200.000,00			
Total da Despesa:						3.120.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
3.3.00.00		15.451.1101.1010.1010 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMI				50.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes				
4.0.00.00	15000000	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.00.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.51	15000000	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		
		Obras E Instalações				
		<b>Total da Despesa:</b>				100.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
3.3.00.00		15.452.1101.1011.1011 IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA				50.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes				
	15000000	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
		<b>Total da Despesa:</b>				50.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
4.4.00.00		25.752.1101.1012.1012 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL				1.500.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital			1.500.000,00	
4.4.90.30		Investimentos				
4.4.90.36	15000000	Aplicações Diretas	800.000,00	800.000,00		
4.4.90.39	17540000	Material De Consumo	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.51	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.92	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00		
	15000000	Obras E Instalações				
		Despesas De Exercícios Anteriores				
		<b>Total da Despesa:</b>				1.500.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
4.4.00.00		15.452.1101.1013.1013 APRIMORAR COLETA DOMICILIAR				200.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital			200.000,00	
4.4.90.30		Investimentos				
4.4.90.36	15000000	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		
4.4.90.39	15000000	Material De Consumo	50.000,00	50.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:09

Página 56/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa: 200.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						
15.034.1101.2006.2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE						
Despesas Correntes 13.900.000,00						
Pessoal E Encargos Sociais 2.750.000,00						
Aplicacoes Diretas 2.750.000,00						
Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00						
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.000,00						
Obrigaçoes Patronais - Inss 500.000,00						
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100.000,00						
Outras Desp.de P.cont.de Terc. 50.000,00						
Despesas De Exercicios Anteriores 50.000,00						
Obrigaçoes Patronais - Iprev 500.000,00						
Juros E Encargos Da Divida 300.000,00						
Aplicacoes Diretas 300.000,00						
Juros Sobre A Divida Por Contrato 300.000,00						
Outras Despesas Correntes 10.850.000,00						
Aplicacoes Diretas 10.850.000,00						
Diarias - Civil 50.000,00						
Material De Consumo 300.000,00						
Passagens E Despesas Com Locomocao 100.000,00						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 200.000,00						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 8.000.000,00						
Servicos De Ti E Comunicacao 100.000,00						
Auxilio-transporte 50.000,00						
Despesas De Exercicios Anteriores 2.000.000,00						
Indenizacoes E Restituicoes 50.000,00						
Investimentos 250.000,00						
Despesas De Capital 250.000,00						
Aplicacoes Diretas 250.000,00						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00						
Equipamentos E Material Permanente 100.000,00						
Despesas De Exercicios Anteriores 50.000,00						
Amortizacao Da Divida 1.200.000,00						
Aplicacoes Diretas 1.200.000,00						
Principai Da Divida Contratual Resgatado 1.200.000,00						
Total da Despesa: 15.350.000,00						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1201.1203		04.122.1201.1203 ELABORACAO DE INVENTARIO DO PATRIMONIO HIST				
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				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1202.1204.1204		04.122.1202.1204.1204 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DERRAMAGEM U				
4.0.00.00		Despesas De Capital				200.000,00
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1202.1205.1205		04.122.1202.1205.1205 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSI				
4.0.00.00		Despesas De Capital				200.000,00
4.4.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.30		Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1206.1206.1206		04.122.1206.1206.1206 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				
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				
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.39		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				
4.4.90.39		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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1202.1207.1207		04.122.1202.1207.1207 ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINICAO DE LIMI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
		Total da Despesa:				5.000,00
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1203.1208.1208		04.122.1203.1208.1208 DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				10.000,00
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1203.1209.1209		04.122.1203.1209.1209 ELABORACAO DA AGENDA 21 LOCAL				
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				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1210.1210.1210		04.122.1210.1210.1210 ELABORACAO DE ANUARIO ESTATISTICO				
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				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00
02	150000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1211.1211.1211		04.122.1211.1211.1211 ESTRUTURACAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL E UR				
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				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:11

Página 61/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
3.0.00.00		04.122.1204.1212.1212 REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.3.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			100.000,00	
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
3.0.00.00		04.122.1204.1213.1213 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DE				
3.3.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			100.000,00	
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
3.0.00.00		04.122.1206.1214.1214 REVISAO DAS LEGISLACOES AMBIENTAIS E URBANI				
3.3.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			100.000,00	
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
3.0.00.00		04.122.1206.1215.1215 PROJETO CASA PARA TODOS				
3.3.00.00		Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			60.000,00	
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços 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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122		04.122.1208.1221.1221 REVISAO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATER				
3.0.00.00		Despesas Correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
		Total da Despesa:				70.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122		04.122.1208.1222.1222 REVISAO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122		04.122.1207.1216.1280 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				
3.0.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	300.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122		04.122.1207.1217.1281 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12		12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122		04.122.1207.1218.1282 INCENTIVAR A CRIACAO DAS COOPERATIVAS DE CA				
3.0.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:12

Página 63/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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:				
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1201.2237		ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				
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			
		Total da Despesa:				20.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
18.541.1201.2238		IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				
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			
		Total da Despesa:				20.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.034.1202.2239		REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPI				
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			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1202.2241		IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				
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			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
						100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
UNIDADE		04.122.1203.2242.2242 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				20.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.00.00		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
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
UNIDADE		04.122.1203.2243.2243 REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANIST				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				30.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	30.000,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
						30.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
UNIDADE		04.122.1203.2244.2244 AQUISICAO DE MATERIAL				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				100.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.00		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000					
Total da Despesa:						
						100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
UNIDADE		04.122.1203.2245.2245 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SEC				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				30.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.00	15000000	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39						
Total da Despesa:						
						30.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12	15000000	12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1208.2246.2246	15000000	04.122.1208.2246.2246 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PR				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				
3.1.00.00	15000000	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00	15000000	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	3.860.000,00
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	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	30.000,00			
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes				
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	752.000,00			
3.3.90.14	15000000	Diatas - Civil	20.000,00			
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	15000000	Despesas De Capital				
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	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	15000000	Inversoes Financeiras				
4.5.90.00	15000000	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
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
12	15000000	12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
04.122.1202.2240.2280	15000000	04.122.1202.2240.2280 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LO				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				
3.1.00.00	15000000	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	250.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes				
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diatas - Civil				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo				
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.40	15000000	Servicos De TI E Comunicacao				
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte				
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores				
3.3.90.93	15000000	Indenizacoes E Restituicoes				
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital				
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
4.5.00.00	15000000	Inversoes Financeiras				
4.5.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis				
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
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3.3.00.00		04.121.1302.1093.ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, ACESS E ATIVID				42.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	42.000,00		42.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	14.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						42.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3.3.00.00		04.121.1301.2125.2125.ELABORACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CI				6.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	2.500,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						6.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3.3.00.00		04.121.1302.2126.2126.ESTIMULAR A GESTAO COMPARTILHADA PARA DESEN				132.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes	132.000,00		132.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	17.000,00			
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	100.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						132.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3.1.00.00		04.121.1303.2127.2127.MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				1.907.300,00
3.1.90.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais	1.396.500,00		1.396.500,00	
3.1.90.11	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	210.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.500,00			

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:14

Página 67/174



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	Obrigaçoes 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
<hr/>						
02	PODER EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO					
04.121.1303.2254.2254	CAPACITACAO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO					
3.0.00.00		Despesas Correntes			5.000,00	27.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	5.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	2.000,00			
3.3.90.30	15000000	Msterial 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		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	150.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores				
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
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente			500.000,00	
		Total da Despesa:				500.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		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
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		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: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:16

Página 69/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
3.3.90.00		04.122.1433.1098.1098 CRIACAO DO SISTEMA DE RESPOSTA AS OCORRENC				
3.3.90.39		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.39	15000000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.40	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.0.00.00		Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
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	100.000,00	
		Total da Despesa:				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
3.3.90.00		04.122.1433.1103.1103 APOIO A PROJETOS DE CAPACITACAO E VALORIZAC				
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
3.1.30.00		04.122.1433.1097.2183 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				
3.1.30.00		Despesas Correntes				
3.1.30.41		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00	15000000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	40.000,00	40.000,00	4.090.000,00	
3.1.90.11	15000000	Contribuicoes (i)				
3.1.90.13	15000000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.050.000,00		
3.1.90.16	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.460.000,00			
3.1.90.34	15000000	Obriguacoes Patronais - Inss	260.000,00			
		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	50.000,00			

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:17

Página 70/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	70.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	160.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		1.066.000,00	1.006.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.066.000,00		
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	1.100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.100.000,00		
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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
15	15000000	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
04.122.1501.1025.1025	15000000	04.122.1501.1025.1025 PLANO CICLEVIARIO				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				370.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00			
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	150.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	65.000,00			
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				
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	90.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes				
		Total da Despesa:				460.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
15	15000000	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
26.122.1501.1026.1026	15000000	26.122.1501.1026.1026 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	40.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital			380.000,00	380.000,00
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	150.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				500.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
15	15000000	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
15.451.1501.1027.1027	15000000	15.451.1501.1027.1027 CONSTRUCAO E REFORMA DE TERMINAIS PARA SIST				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	50.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
4.0.00.00	15000000	Despesas De Capital			140.000,00	140.000,00
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	80.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	60.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
02	15	02 PODER EXECUTIVO				230.000,00
15	15.451.1501.1028	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
15.451.1501.1028	15000000	MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRANSI				250.000,00
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00	15000000	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	15000000	Despesas De Capital				400.000,00
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	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:						
02	15	02 PODER EXECUTIVO				220.000,00
15	15.451.1501.1029	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
15.451.1501.1029	15000000	SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS				80.000,00
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00	15000000	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	15000000	Despesas De Capital				140.000,00
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	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:						
02	15	02 PODER EXECUTIVO				35.000,00
15	15.451.1501.1030	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
15.451.1501.1030	15000000	IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA				35.000,00
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00	15000000	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	15000000	Despesas De Capital				120.000,00
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	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			

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
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				
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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	210.000,00			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			
<b>Total da Despesa:</b>						
						155.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
02 PODER EXECUTIVO						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
26.122.1501.2029.2029 OPERACAO DE TRANSPORTE						
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			
3.3.90.14	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			
<b>Total da Despesa:</b>						
						120.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
02 PODER EXECUTIVO						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
15.451.1501.2032.2032 ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLI						
3.0.00.00		Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	110.000,00			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			
<b>Total da Despesa:</b>						
						155.000,00

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ORGÃO</b>						
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
04.122.1538.2033.2033		FISCALIZACAO PARA O TRANSITO				290.000,00
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
3.3.90.14		Diarias - Civil	70.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
Total da Despesa:						290.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
12.122.1538.2034.2034		EDUCACAO PARA O TRANSITO				295.000,00
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	30.000,00			
3.3.90.14		Diarias - Civil	100.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
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	30.000,00			
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	30.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:						355.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
04.122.1538.2035.2035		IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO VERTI				425.000,00
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	180.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
Total da Despesa:						425.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
3.3.00.00		04.122.1538.2036.2036 IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZ				185.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			185.000,00	
3.3.90.30		Aplicacoes Diretas				
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			
<b>Total da Despesa:</b>						
						185.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
3.3.00.00		26.122.1539.2038.2038 REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR				700.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			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	
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			
<b>Total da Despesa:</b>						
						740.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
4.4.00.00		26.122.1539.2039.2039 AQUISICAO DE VEICULOS				150.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital				
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			
<b>Total da Despesa:</b>						
						150.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
3.3.00.00		26.122.1539.2040.2040 IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANS				50.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:21

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
		<b>Total da Despesa:</b>				
<b>ORÇÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
04.122.1539.2041.2041 MANUTENCAO DO DEMUTRAN						
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais						
3.1.00.00		Aplicacoes Diretas		3.170.000,00		
3.1.90.00	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		3.170.000,00	
3.1.90.11	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	800.000,00			
3.1.90.13	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terç.	60.000,00			
3.1.90.34	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	200.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	200.000,00		1.302.000,00	
3.3.50.00	15000000	Contribuicoes		200.000,00		
3.3.50.41	15000000	Aplicacoes Diretas		1.102.000,00		
3.3.90.00	15000000	Diarias - Civil	60.000,00			
3.3.90.14	15000000	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.30	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	30.000,00			
3.3.90.33	15000000	Servicos De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Tl E Comunicacao	50.000,00			
3.3.90.40	15000000	Auxilio-transporte	70.000,00			
3.3.90.49	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.92	15000000	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00			
3.3.90.93	15000000	Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		80.000,00	
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00		80.000,00	
		<b>Total da Despesa:</b>				
						4.552.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		PODER EXECUTIVO				
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS				
04.122.1608.1605.1605		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTIT				
3.0.00.00		Despesas Correntes				666.875,04
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			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	
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	Passeagens 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		Equipamentos E Material Permanente	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		PODER EXECUTIVO				
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS				
04.122.1701.2129.2128		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
		Despesas Correntes				634.500,00
		Pessoal E Encargos Sociais			576.000,00	
		Aplicacoes Diretas		576.000,00		
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.000,00			
		Obrigacoes Patronais - Inss	95.000,00			
		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
		Outras Desp.de P.cont.de Terç.	5.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
		Obrigacoes Patronais - Iprev	8.000,00			
		Outras Despesas Correntes			58.500,00	
		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		5.000,00		
		Contribuicoes		53.500,00		
		Aplicacoes Diretas				
		Diarias - Civil	5.000,00			
		Material De Consumo	6.500,00			
		Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00			
		Servicos De Consultoria	5.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00			
		Servicos De Tl E Comunicacao	2.000,00			
		Auxilio-transporte	3.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores			20.000,00	
		Despesas De Capital				
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:	20.000,00			654.500,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
18		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
04.122.1867.1105.1105		04.122.1867.1105.1105 IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFUNCIÓNALITÁRIO CO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				800.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	800.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>800.000,00</b>
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
18		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
04.122.1802.1106.1106		04.122.1802.1106.1106 PLANTA DIGITAL				
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			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>100.000,00</b>
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
18		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
04.122.1801.1107.1107		04.122.1801.1107 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>50.000,00</b>
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
18		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
04.122.1801.2129.2129		04.122.1801.2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				11.600.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.325.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00			
3.1.90.13		Obrigações Patronais - Inss	220.000,00			
3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.34		Outras Desp.de P.cont.de Terc.	35.000,00			
3.1.90.92		Despesas De Exercícios Anteriores	360.000,00			
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Iprevid	560.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			6.275.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		Diarias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	60.000,00			



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	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			
Total da Despesa:						11.800.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.122.1901.1108.1108 PLANEJAMENTO DE CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO				1.250.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			1.250.000,00	
3.3.90.35	15000000	Aplicações Diretas	500.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.40	15000000	Serviços De TI E Comunicação				
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.122.1901.1109.1109 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO				475.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			475.000,00	
3.3.90.35	15000000	Aplicações Diretas	237.500,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.500,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						475.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.122.1901.1110.1110 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO RECINTO ADUANEIRO PA				2.400.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			2.400.000,00	
3.3.90.35	15000000	Aplicações Diretas	1.200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Serviços De Consultoria	1.200.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						2.400.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.451.1902.1111.1111 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTR				700.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			700.000,00	
3.3.90.39	15000000	Aplicações Diretas	700.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000		700.000,00			

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
1.400.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
04.122.1902.1112.1112		IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTR				
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		
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						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
04.122.1902.1113.1113		IMPLANTACAO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA T				
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	60.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	40.000,00			
Total da Despesa:						
100.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
04.122.1902.1114.1114		IMPLANTACAO DO ESPACO DESTINADO AO TRABALHO				
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			
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	100.000,00			
Total da Despesa:						
200.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
04.122.1902.1115.1115		CRICAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENV				
3.0.00.00		Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
Total da Despesa:						
250.000,00						

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:25

Página 83/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	125.000,00	250.000,00		
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	125.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		<b>Total da Despesa:</b>				250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		27.695.1903.1116.1116 IMPLANTACAO DA FESTA DOS PROTONARTIRES DE U				800.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			900.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		800.000,00		
3.3.90.36	15000000	Aplicacoes Diretas	200.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	400.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao				
		<b>Total da Despesa:</b>				800.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.122.1903.1117.1117 IMPLANTACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO DE PAJ				200.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			
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				
		<b>Total da Despesa:</b>				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.695.1903.1118.1118 CRIACAO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE P				350.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes		350.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	175.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	175.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		<b>Total da Despesa:</b>				350.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.3.90.00		04.122.1903.1119.1119 IMPLANTACAO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10				200.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:26

Página 84/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00	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				
		<b>Total da Despesa:</b>				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
04.122.1903.1120.1120		ELABORACAO E REALIZACAO DO FESTIVAL PARA DI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
04.122.1903.1121.1121		CONSTRUCAO DA CENTRAL DE INFORMACAO TURISTI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
04.122.1903.1122.1122		APOIO, PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DE EVENTO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00			
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	300.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				800.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
04.695.1903.1123.1123		ELABORACAO DE PROJETO DE SINALLIZACAO TURIST				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
		<b>Total da Despesa:</b>				500.000,00

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:26

Página 85/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	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
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1904.1124.1124 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES				125.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.35	15000000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
		Total da Despesa:				125.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1904.1125.1125 CRIACAO DO PORTFOLIO COM INFORMACOES TURIST				130.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.39	15000000	Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
		Total da Despesa:				130.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1905.1126.1126 IMPLANTACAO DE CURSOS NA AREA DE HOTELARIA,				300.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.35	15000000	Aplicacoes Diretas	150.000,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Consultoria	150.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
3.0.00.00		04.122.1905.1127.1127 CRIACAO, CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE INFRAE				100.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:27

Página 86/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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	150000000	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	150000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			200.000,00
Total da Despesa:						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.126.1906.1128.1128.DATACENTER						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.40	150000000	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	150000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			400.000,00
Total da Despesa:						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1901.2130.2130.PROMOCAO E APOIO A EVENTOS						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			725.000,00	725.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	362.500,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	362.500,00			
Total da Despesa:						
725.000,00						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1901.2131.2131.PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFIC						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			250.800,00	250.800,00
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.800,00			
Total da Despesa:						
250.800,00						



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	04.122.1901.2132.2132 ESTIMULO E PROMOÇAO DA ATRACAO DE NOVAS EMP				800.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00			
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	400.000,00			
Total da Despesa:						800.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	04.122.1901.2133.2133 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZA				800.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	200.000,00			
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	400.000,00			
Total da Despesa:						800.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	04.122.1901.2134.2134 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS COMERCIAIS				500.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
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			
Total da Despesa:						500.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE	PROJ./ATIV.	04.122.1902.2135.2135 ELABORACAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O				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	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De TI E Comunicacao	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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.122.1903.2136.2136 CAMINHADA HISTORICA DOS MARTIRES				200.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas				
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			
		<b>Total da Despesa:</b>				200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.122.1904.2137.2137 APERFEICOAR A MANUTENCAO DO INVENTARIO TURI				150.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.36		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				150.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.695.1905.2138.2138 IMPLANTACAO DE CURSO DE GASTRONOMIA				250.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.35		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	100.000,00			
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			
		<b>Total da Despesa:</b>				250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		04.122.1905.2139.2139 IMPLANTACAO DE CURSO DE GESTAO FINANCEIRA P				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		Servicos De Consultoria				
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	100.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				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 MUNIC 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 MUNIC 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 MUNIC 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 MUNIC 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	DETA LHADA	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		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	950.000,00			
		Total da Despesa:				1.900.000,00
<hr/>						
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.126.1906.2145.2145 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES				1.900.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.900.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		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	950.000,00			
		Total da Despesa:				1.900.000,00
<hr/>						
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.126.1906.2146.2146 SERVICO PUBLICO VIA INTERNET				600.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		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	300.000,00			
		Total da Despesa:				600.000,00
<hr/>						
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1906.2147.2147 INCLUSAO DIGITAL				550.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		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	275.000,00			
		Total da Despesa:				550.000,00
<hr/>						
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1906.2148.2148 QUALIFICACAO E CAPACITACAO				380.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:29

Página 91/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				380.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2149.2149 CALL CENTER				
3.3.90.00		Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				600.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2150.2150 POLITICA DE TI				
3.3.00.00		Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				600.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2151.2151 CIDADE DIGITAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE				
3.3.00.00		Despesas Correntes				2.400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.400.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		2.400.000,00		
3.3.90.35	15000000	Serviços De Consultoria	800.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	800.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				2.400.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMIC E TURISMO				
3.3.90.00		04.126.1906.2152.2152 MAPA DIGITAL				
3.3.00.00		Despesas Correntes				375.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			375.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		375.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	375.000,00			



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE		04.126.1906.2153.2153 ATENDIMENTO ONLINE				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				100.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	100.000,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000		100.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						375.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE		04.126.1906.2154.2154 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				1.750.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			1.750.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	1.750.000,00			
3.3.90.00		Servicos De Consultoria	437.500,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	437.500,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	437.500,00			
3.3.90.39	15000000	Servicos De Tl E Comunicacao	437.500,00			
3.3.90.40	15000000					
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.750.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE		04.126.1906.2155.2155 POLO TECNOLOGICO SAO GONCALO DO AMARANTE				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				1.500.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	1.500.000,00			
3.3.90.00		Servicos De Consultoria	750.000,00			
3.3.90.35	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	750.000,00			
3.3.90.39	15000000					
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.500.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>						
UNIDADE		04.126.1906.2156.2156 TECNOLOGIA NA ILUMINACAO PUBLICA				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				1.500.000,00
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas	1.500.000,00			
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000					
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.500.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.126.1906.2157.2157 MONITORAMENTO MUNICIPAL				1.500.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.39		Aplicações Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.500.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.126.1906.2158.2158 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL				500.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.39		Aplicações Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						500.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.126.1906.2159.2159 TELECOMUNICAÇÕES 5G				500.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.39		Aplicações Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						500.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.126.1906.2160.2160 MUSEU MOVEL TECNOLÓGICO				500.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.39		Aplicações Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						500.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
3.3.00.00		04.126.1906.2161.2161 PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO				500.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.39		Aplicações Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						500.000,00

Emitido por: GERSON RIBEIRO DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:31

Página 94/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	675.000,00			
		Total da Despesa:				675.000,00
<hr/>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
04.126.1906.2162.2162		AQUISICAO DE LICENCAS 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		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<hr/>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
04.126.1906.2163.2163		CRIACAO E IMPLANTACAO 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		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
<hr/>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO 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		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
<hr/>						
02		PODER EXECUTIVO				
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO 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		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00			
		Total da Despesa:				75.000,00

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:31

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						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		24.126.1906.2166.2166 TV SAO GONCALO DO AMARANTE DIGITAL				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			37.500,00	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	37.500,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
37.500,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1906.2167.2167 SISTEMAS DE DADOS GEOREFERENCIADO				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			650.000,00	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	650.000,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
650.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1906.2168.2168 OUTSOURCING DE IMPRESSAO				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			400.000,00	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	400.000,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
400.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
UNIDADE		04.122.1906.2169.2169 GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS				
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes			200.000,00	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	200.000,00			
3.3.90.39	15000000					
Total da Despesa:						
200.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
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	150000000	Servicos De Consultoria	200.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
		Total da Despesa:				1.200.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
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		
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:32

Página 97/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços 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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
PROJ./ATIV.		04.123.1908.0001.0001 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA				3.423.099,54
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida			3.423.099,54	
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.2.90.21	15000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.100.000,00			
3.2.90.22	15000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	323.099,54			
		<b>Total da Despesa:</b>				3.423.099,54
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
PROJ./ATIV.		17.511.1908.1129.1129 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRAT				40.500.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			40.500.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	2.500.000,00			
4.4.90.51	17540000	Obras E Instalacoes	38.000.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				40.500.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
PROJ./ATIV.		02.121.1908.1131.1131 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTUDOS E PRO				2.748.286,64
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.748.286,64	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	248.286,64			
3.3.90.35	17540000	Servicos De Consultoria	2.500.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				2.748.286,64
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
PROJ./ATIV.		15.451.1908.1132.1132 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO				5.000.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	5.000.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				5.000.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		02 PODER EXECUTIVO				
<b>UNIDADE</b>		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		15.451.1908.1133.1133 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
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
<b>ORÇÃO</b>						
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 ACUA				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	2.500.000,00			
4.4.90.51	17540000	Obras E Instalacoes	10.000.000,00			
		Total da Despesa:				12.500.000,00
<b>ORÇÃO</b>						
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	7.000.000,00			
4.4.90.52	15000000	Obras E Instalacoes	800.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				7.800.000,00
<b>ORÇÃO</b>						
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	8.500.000,00			
4.4.90.52	15000000	Obras E Instalacoes	800.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				9.300.000,00
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
4.0.00.00		15.451.1908.1137.1137 CONSTRUOES DE PONTILHOES				13.000.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			13.000.000,00	
4.4.90.00		Investimentos				

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:33

Página 100/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		19.020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES				
4.0.00.00		15.451.1908.1138.1138 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALC				
4.4.00.00		Despesas De Capital			4.800.000,00	4.800.000,00
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.51	15000000	Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	4.800.000,00		
4.4.90.52	15000000	Obras E Instalacoes	800.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		Total da Despesa:				4.800.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.00.00		20.122.2002.1072.1073 AQUISIÇÃO DE TERRENO, ELABORACAO DE PROJETO				320.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	600.000,00			
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	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 Inovais	40.000,00			
4.5.90.61	17030000	Aquisicao De Inovais	130.000,00			
Total da Despesa:						1.090.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.00.00		20.605.2003.1073.1073 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AQUICULTURA				45.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	17030000	Msterial 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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	50.000,00			
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
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.00.00		20.691.2003.1074.1074 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM OUTRAS PRE				8.000,00
3.3.90.00		Despesas Correntes				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			8.000,00	

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:34

Página 102/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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 Juridica	1.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
		Total da Despesa:				11.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
4.4.90.00		20.606.2004.1075.1075 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL				1.100.000,00
4.4.90.39		Despesas De Capital			1.100.000,00	
4.4.90.52		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.100.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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		20.605.2004.1076.1076 CRIACAO, ELABORACAO, IMPLANTACAO E MANUTENC				380.000,00
3.3.90.32		Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		380.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.90.32	17030000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	30.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.39	17030000	Outros Serviços 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	250.000,00			
		Total da Despesa:				830.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
3.1.90.00		20.244.2005.1077.1077 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				48.000,00
		Despesas Correntes				
		Pessoal E Encargos Sociais			5.000,00	
		Aplicacoes Diretas		5.000,00		

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:35

Página 103/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		Diarias - Civil				
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				
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			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00	20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO					
3.0.00.00	20.606.2005.1079.1078 REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZA					
3.3.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30	17030000	Material De Consumo	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	80.000,00			
4.0.00.00	Despesas De Capital					
4.4.00.00	Investimentos					
4.4.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00	02 PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO					
3.3.00.00	20.606.2005.1079.1079 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMI					
3.3.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39	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
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
20	20	20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
20.606.2005.1080.1080	20.606.2005.1080.1080	REESTRUTURACAO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARI				
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.32	150000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.32	170300000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	20.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39	170300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.39	170300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	170300000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52		Total da Despesa:				500.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
20	20	20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
20.606.2005.1081.1081	20.606.2005.1081.1081	FOMENTO RURAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	170300000	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	170300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.39	170300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52	170300000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
4.4.90.52		Total da Despesa:				140.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
20	20	20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO				
20.606.2005.1082.1082	20.606.2005.1082.1082	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA CASA DE VEGE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
3.3.90.39	170300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				430.000,00
4.4.00.00		Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			

Página 105/174

Emitido por: GERSON MILEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:36

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
4.4.90.39	17030000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
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		20.606.2006.1083.1083 CRIACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO FUNDO					
3.3.90.32		Despesas Correntes				230.000,00	
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes					
3.3.90.32		Aplicacoes Diretas	230.000,00				
3.3.90.39	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	25.000,00				
3.3.90.39	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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
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					
3.3.90.32		Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes					
3.3.90.32		Aplicacoes Diretas	200.000,00				
3.3.90.39	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

Página 106/174

ÓRGÃO

 02 PODER EXECUTIVO  
 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:37

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	150.000,00	150.000,00		
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			400.000,00	400.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
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
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		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				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	45.000,00	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				
4.4.00.00		Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				85.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.0.00.00		20.605.2002.2116.2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3.1.00.00		Despesas Correntes			1.990.000,00	3.050.000,00
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	1.990.000,00	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	30.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes				
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: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:38



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	
3.3.90.40	15000000	Serviços 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					
4.4.00.00		Investimentos			450.000,00		
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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
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		20.304.2003.2117.2117 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE VACINAS CONTRA					
3.3.90.32		Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.39		Outras Despesas Correntes			12.000,00		
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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
PROJ./ATIV.							
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
4.4.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO					
4.4.90.00		20.606.2004.2118.2118 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E					
4.4.90.39		Despesas De Capital				104.000,00	
4.4.90.52		Investimentos			104.000,00		
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
<b>ÓRGÃO</b>							
<b>UNIDADE</b>							
PROJ./ATIV.							
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO					
4.4.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV AGRARIO					
4.4.90.00		20.606.2004.2119.2119 CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS					
4.4.90.00		Despesas De Capital				50.000,00	
4.4.90.00		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



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
4.4.00.00		20.606.2005.2120.2120 COLABORACAO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULT				400.000,00
4.4.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	
4.4.90.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00		
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						400.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3.3.00.00		20.606.2005.2121.2121 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MODA				75.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				
4.0.00.00		Despesas De Capital	75.000,00			
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		
4.4.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
4.4.90.39	15000000		75.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						150.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02	PODER EXECUTIVO					
21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO					
04.122.2101.1140.1140	PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS					
3.0.00.00		Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
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			
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	20.000,00		20.000,00	20.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
						60.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02	PODER EXECUTIVO					
21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO					
04.122.2101.2175.2175	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICI					
3.0.00.00		Despesas Correntes				1.370.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			1.200.000,00	
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	180.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00			
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						
						1.400.000,00

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	PODER EXECUTIVO				
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.2202.2177.2177		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA				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	30.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				30.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>30.000,00</b>
02		PODER EXECUTIVO				
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.2202.2179.2179		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G				4.958.238,40
3.1.00.00		Despesas Correntes				
3.1.90.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.618.238,40	
3.1.90.11		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.13		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.108.238,40			
3.1.90.16		Obrigacoes Patronais - Inss	150.000,00			
3.1.90.91		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.92		Sentencas Judiciais	2.000.000,00			
3.1.91.13		Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			340.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00			
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	15.000,00			
3.3.90.49		Auxilio-transporte	10.000,00			
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00			
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	85.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			35.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				35.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>4.993.238,40</b>
02		PODER EXECUTIVO				
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.2202.2180.2180		AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I				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				
3.3.90.30		Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>80.000,00</b>

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:41

Página 111/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	35.000,00	35.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				115.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
02		PODER EXECUTIVO				
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.2202.2181.2181		AQUISICAO DE MOVEIS				
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	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			35.000,00	35.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	35.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				55.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
02		PODER EXECUTIVO				
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.2202.2182.2182		CRIMAO DO ACERVO JURIDICO				
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	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				30.000,00
Total da Despesa:						



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.1.00.00		04.122.2301.2184.2184 MANUTENÇÃO 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				
3.1.90.13	15000000	Aplicacoes Diretas	350.000,00	439.000,00		
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	10.000,00
4.4.90.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>1.129.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.3.00.00		04.122.2301.2185 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			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
4.4.00.00		04.122.2301.2186 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS				10.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.52	15000000	Investimentos				
		Aplicacoes Diretas	10.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente				
		<b>Total da Despesa:</b>				<b>10.000,00</b>

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2301.2187.2187 CAPACITAÇÃO 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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			6.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2301.2188.2188 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				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	150000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			40.000,00
		Total da Despesa:				

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
24	15000000	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
04.122.2401.2190.2190	15000000	04.122.2401.2190.2190 MANUTENCAO DA SECRETARIA				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				2.443.600,00
3.1.00.00	15000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.301.600,00	1.301.600,00
3.1.90.00	15000000	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	20.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terç.	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	15000000	Outras Despesas Correntes			1.142.000,00	1.142.000,00
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	10.000,00			
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	15000000	Despesas De Capital				
4.4.00.00	15000000	Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas			40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				2.483.600,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
24	15000000	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
04.122.2402.2191.2191	15000000	04.122.2402.2191.2191 DIVULGA SGA				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				1.000.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			1.000.000,00	1.000.000,00
		Total da Despesa:				1.000.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
24	15000000	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
04.122.2403.2192.2192	15000000	04.122.2403.2192.2192 EVENTOS SGA				
3.0.00.00	15000000	Despesas Correntes				1.500.000,00
3.3.00.00	15000000	Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			1.500.000,00	1.500.000,00
		Total da Despesa:				1.500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	7.000,00			
3.3.90.36	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
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	7.000,00			
3.3.90.36	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
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes			580.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	250.000,00			
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	300.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	300.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:						
						1.080.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
		27.034.2528.2263.2263 REALIZACAO DE CONFERENCIAS, FORUNS E PESQUI				26.000,00
		Despesas Correntes				

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:43

Página 117/174

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	15000000	Contribuições	7.000,00	7.000,00	26.000,00	
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						
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.1.90.11		04.122.2543.2503.2503 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPO				
3.1.90.13	15000000	Despesas Correntes			3.110.000,00	3.950.000,00
3.1.90.16	15000000	Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.34	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.92	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	460.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00			
3.3.90.00		Outras Desp.de P.cont.de Terç.	60.000,00			
3.3.90.14	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.3.90.30	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	80.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outras Despesas Correntes			840.000,00	
3.3.90.40	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.49	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.92	15000000	Material De Consumo	150.000,00			
4.0.00.00		Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	60.000,00			
4.4.00.00		Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
4.4.90.52	15000000	Servicos De Consultoria	20.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	130.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			
		Servicos De Ti E Comunicacao	30.000,00			
		Auxilio-transporte	30.000,00			
		Despesas De Exercicios Anteriores	120.000,00			
		Despesas De Capital			80.000,00	80.000,00
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
Total da Despesa: 4.030.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
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		04.122.2543.2504.2504 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTU				
3.3.90.30	15000000	Despesas Correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.40	15000000	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						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE						
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			
		<b>Total da Despesa:</b>				300.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE						
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			
		<b>Total da Despesa:</b>				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE						
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		Material De Consumo		14.000,00		
3.3.90.30	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				20.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE						
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			
		<b>Total da Despesa:</b>				120.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:45

Página 119/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2523.2516.2516 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPOR				40.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.30		Aplicacoes Diretas		40.000,00		
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			
		<b>Total da Despesa:</b>				40.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2523.2517.2517 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAME				140.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		140.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				140.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2523.2518.2518 CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA				250.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		250.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				250.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.3.00.00		27.812.2523.2519.2519 PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORT				80.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		80.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETAHADA	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
<hr/>						
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				12.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
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
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2524.2524 REALIZACAO DO FORUM E/OU CONFERENCIA MUNICI				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		
3.3.90.30	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
<hr/>						
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				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		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  
 UNIDADE  
 PROJ./ATIV.

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:46

Página 121/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				350.000,00
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
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2528.2528 APOIO AS SELECOES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MO				
3.0.00.00		Despesas Correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00		
3.3.50.41	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	20.000,00			
3.3.90.00		Contribuicoes		60.000,00		
3.3.90.30	15000000	Aplicacoes Diretas				
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
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.2529.2529 PROMOVER A INICIACAO ESPORTIVA NAS ESCOLAS				
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		
3.3.90.30	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
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2528.2508.2530 PROGRAMA CURRICULO JOVEM				
3.0.00.00		Despesas Correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	1.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		3.000,00		
3.3.90.30	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	DETA LHADA	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				50.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	150000000	Contribuicoes	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	15.000,00	35.000,00		
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			
		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				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				
3.3.90.32	170000000	Material, Mem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	150.000,00	300.000,00		
3.3.90.39	170000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO					
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO					
04.482.2601.1141.1141	CONSTRUCAO DE HABITACOES					1.700.000,00
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Material De Consumo	15000000		100.000,00			
Material De Consumo	17000000		150.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000000		200.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17000000		150.000,00			
Obras E Instalacoes	15000000		100.000,00			
Obras E Instalacoes	17000000		200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15000000		200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	17000000		200.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores	15000000		100.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores	17000000		300.000,00			
Total da Despesa:						
						1.700.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO					
04.482.2601.1142.1142	CONCLUSAO, AMPLIACAO, REFORMA OU MELHORIA D					1.000.000,00
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Material De Consumo	15000000		100.000,00			
Material De Consumo	17000000		100.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000000		100.000,00			
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17000000		100.000,00			
Obras E Instalacoes	15000000		100.000,00			
Obras E Instalacoes	17000000		100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	15000000		100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	17000000		100.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores	15000000		100.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores	17000000		100.000,00			
Total da Despesa:						
						1.000.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO					
16.451.2602.1144.1144	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZA					150.000,00
Despesas De Capital						
Investimentos						
Aplicacoes Diretas						
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15000000		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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
26	26	26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
17.511.2604.1149.1149	17.511.2604.1149.1149	MORADIAS SANEADAS COM ESCOTOS URBANO				
3.0.00.00		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.51	150000000	Obras E Instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
26	26	26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
16.451.2602.2193.2193	16.451.2602.2193.2193	IDENTIFICACAO E REGULIZACAO FUNDIARIA EM				
4.0.00.00		Despesas De Capital				300.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.39	150100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
26	26	26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
04.122.2605.2195.2195	04.122.2605.2195.2195	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				2.505.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	150000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.175.000,00		1.175.000,00	1.175.000,00
3.1.90.13	150000000	Obrigacoes Patronais - Inss	900.000,00			
3.1.90.16	150000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.34	150000000	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	30.000,00			
3.1.90.92	150000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.1.91.13	150000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	40.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	1.330.000,00		1.330.000,00	1.330.000,00
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.32	150000000	Material, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	200.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.35	150000000	Servicos De Consultoria	20.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.40	150000000	Servicos De Ti E Comunicacao	800.000,00			
3.3.90.49	150000000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3.3.90.92	150000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00			
3.3.90.93	150000000	Indenizacoes E Restituicoes	60.000,00			
		Total da Despesa:				2.505.000,00

Página 125/174

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:49

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				700.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00	400.000,00	
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				
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
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	15000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.392.2704.1160.1160	18020000	13.392.2704.1160.1160 PRODUÇÃO DA FAIXA DE CRISTO				72.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30	18020000	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
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	15000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.392.2704.1165.1165	18020000	13.392.2704.1165.1165 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA				285.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	80.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	105.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.48	15000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			15.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
27	15000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.392.2704.1171.1171	18020000	13.392.2704.1171.1171 PREMIO ILUMINACAO NATALINA - INCENTIVO AS A				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	5.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	5.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
3.3.90.35	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	5.000,00			

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:50

Página 127/174

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b> UNIDADE PROJ./ATIV.						
3.0.00.00	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00	15000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
3.3.90.00	15000000	13.392.2706.1185.CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUP				
3.3.90.31	15000000	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.90.32	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.35	15000000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	100.000,00		
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	20.000,00			
		Material, Sem Ou Serviço Para Distribuico es Gratu its	20.000,00			
		Serviços De Consultoria	10.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						30.000,00
<b>ÓRGÃO</b> UNIDADE PROJ./ATIV.						
4.0.00.00	17000000	02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00	17000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
4.4.90.00	17000000	13.391.1300.1300.REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL				
4.4.90.39	17000000	Despesas De Capital				100.000,00
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						100.000,00
<b>ÓRGÃO</b> UNIDADE PROJ./ATIV.						
4.0.00.00	17000000	02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00	17000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
4.4.90.00	17000000	13.391.1310.1310.REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL				
4.4.90.39	17000000	Despesas De Capital				500.000,00
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas	500.000,00	500.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						500.000,00
<b>ÓRGÃO</b> UNIDADE PROJ./ATIV.						
3.0.00.00	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
3.3.00.00	15000000	27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
3.3.90.00	15000000	13.392.2702.2200.REALIZAÇÃO DO CARNAVAL				
3.3.90.31	15000000	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.90.32	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.35	15000000	Aplicacoes Diretas	160.000,00	200.000,00		
3.3.90.36	15000000	Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	20.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						200.000,00

Página 128/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:50



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.90.00		27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
3.3.90.14		13.392.2702.2201.2201 REALIZACAO DAS FESTAS DE PADROEIROS				
3.3.90.30		Despesas Correntes				100.000,00
3.3.90.31		Outras Despesas Correntes				100.000,00
3.3.90.33		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36		Diarias - Civil				
3.3.90.39		Material De Consumo				
		Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E				
		Fessagens E Despesas Com Locomocao				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.90.00		27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
3.3.90.00		13.392.2702.2202.2202 REALIZACAO DO AUTO DOS MARTIRES				
3.3.90.00		Despesas Correntes				300.000,00
3.3.90.14		Outras Despesas Correntes				300.000,00
3.3.90.30		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.31		Diarias - Civil				
3.3.90.33		Material De Consumo				
3.3.90.36		Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E				
3.3.90.39		Fessagens E Despesas Com Locomocao				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						300.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.3.90.00		27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
3.3.90.00		13.392.2702.2203 INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS J				
3.3.90.00		Despesas Correntes				300.000,00
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				300.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.31		Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E				
3.3.90.33		Fessagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
<b>Total da Despesa:</b>						
						300.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
PROJ./ATIV.		13.392.2702.2204.2204 MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA				
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	15000000	Diarias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				300.000,00
		Total da Despesa:				
02 PODER EXECUTIVO						
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
13.392.2703.2205.2205 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA						
PROJ./ATIV.						
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	50.000,00	
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	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	10.000,00			
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				60.000,00
		Total da Despesa:				
02 PODER EXECUTIVO						
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
13.392.2703.2208.2208 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DONA						
PROJ./ATIV.						
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	15000000	Contribuicoes	20.000,00	20.000,00	480.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.18	15000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	200.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.31	15000000	Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	80.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			

Página 130/174

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:52

2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.48	15000000	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				20.000,00
4.4.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA</b>				
<b>PROJ./ATIV.</b>		<b>13.392.2702.2256.2256 INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS</b>				
3.0.00.00		Despesas Correntes				480.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			480.000,00	
3.3.50.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41		Contribuições	50.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		430.000,00		
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes				
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	200.000,00			
3.3.90.32		Material, Rem Ou Serviço Para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.36		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00			
3.3.90.39		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			
3.3.90.48		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				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:				500.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA</b>				
<b>PROJ./ATIV.</b>		<b>13.392.2708.2257.2257 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19</b>				
3.0.00.00		Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.31	17070000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	50.000,00			
3.3.90.39	17070000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
3.3.90.48	17070000	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00			
		Total da Despesa:				75.000,00
<b>ÓRGÃO</b>		<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>UNIDADE</b>		<b>27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA</b>				
<b>PROJ./ATIV.</b>		<b>04.034.2707.2277.2277 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CU</b>				
3.0.00.00		Despesas Correntes				2.988.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas			2.613.000,00	
		Total da Despesa:				2.613.000,00

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:53

Página 131/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	Obrigações Patronais - Inss	325.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigações 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			
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			50.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				3.038.000,00
02		PODER EXECUTIVO				
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
13.391.2300.2300.2300		MANUTENCAO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTIC				
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	17000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		PODER EXECUTIVO				
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13.392.2801.2255.2255		MANUTENÇÃO 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	Premiacoes 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
4.4.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
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	DETAHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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				
4.4.90.00		Despesas De Capital			15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	15000000	Investimentos	15.000,00			
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
			15.000,00			105.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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	40.000,00			
3.3.90.33	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	100.000,00			
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		Auxilio-transporte	3.000,00			
4.4.00.00		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				
<b>Total da Despesa:</b>						
			275.000,00			638.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
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				
3.3.90.33	15000000	Aplicacoes Diretas	40.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo				

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:55

Página 134/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40	15000000	Serviços De Tl E Comunicacao	3.000,00			
3.3.90.48	15000000	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	70.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxílio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores		275.000,00	275.000,00	275.000,00
4.0.00.00	4.0.00.00	Investimentos				
4.4.00.00	4.4.00.00	Aplicacoes Diretas		275.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	70.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Exercícios Anteriores	15.000,00			
Total da Despesa:					708.000,00	
02	PODER EXECUTIVO					
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA					
04.244.2901.2214.2214	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESS					
	Despesas Correntes				1.138.000,00	2.143.000,00
	Pessoal E Encargos Sociais					
	Aplicacoes Diretas		1.138.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00			
	Obrigacoes Patronais - Inss		160.000,00			
	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.000,00			
	Obrigacoes Patronais - Iprev		70.000,00			
	Outras Despesas Correntes			1.005.000,00		
	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			280.000,00		
	Contribuicoes		150.000,00			
	Subvencoes Sociais		130.000,00			
	Aplicacoes Diretas			725.000,00		
	Diarias - Civil		5.000,00			
	Material De Consumo		300.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			
	Serviços De Tl E Comunicacao		5.000,00			
	Auxílio-transporte		5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			40.000,00		40.000,00
	Investimentos					
	Aplicacoes Diretas			40.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente					
	Total da Despesa:					2.183.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		02 PODER EXECUTIVO				
29		29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
04.241.2902.2219.2219		04.241.2902.2219.2219 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
3.0.00.00		Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14		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				15.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				
Total da Despesa:			15.000,00			105.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.00.00		10.301.3032.2043.0168 BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUCAO DE UNIDADE				6.200.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.51		Investimentos			5.700.000,00	
4.4.90.51	15000000	Aplicacoes Diretas	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				
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	200.000,00			
4.5.90.61	16010000	Aquisicao De Imoveis	300.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				6.200.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.00.00		10.301.3032.2043.0169 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISICAO DE VEICUL				900.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos			900.000,00	
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	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			
		<b>Total da Despesa:</b>				900.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.00.00		10.301.3035.2046.1000 BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO I				150.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	50.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				150.000,00
<hr/>						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4.0.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.00.00		10.301.3035.2046.1019 BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL				150.000,00
4.4.90.00		Despesas De Capital				
4.4.90.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.52	15000000	Aplicacoes Diretas	50.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				150.000,00

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:57

Página 137/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
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						
Despesas De Capital						
Investimentos						
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.00		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00			
Total da Despesa:						
2.000.000,00						
2.000.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
Total da Despesa:						
02	PODER EXECUTIVO					330.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.301.3035.2046.1022 BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUCAO, REFORMA						
Despesas De Capital						
Investimentos						
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		330.000,00		330.000,00
4.4.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
4.4.90.51	16010000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52	16010000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						
330.000,00						
330.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
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						
Despesas De Capital						
Investimentos						
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		2.100.000,00		2.100.000,00
4.4.90.00		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	1.100.000,00			
4.4.90.51	16590000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
Total da Despesa:						
2.100.000,00						
2.100.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				1.270.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			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
02	PODER EXECUTIVO					
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.306.3060.1033.1033	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIP					
4.0.00.00		Despesas De Capital				21.000.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.39	16010000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	500.000,00			
4.4.90.51	16010000	Obras E Instalacoes	20.000.000,00			
		Total da Despesa:				21.000.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.3032.2043.2030	ENFENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19					
4.0.00.00		Despesas Correntes				24.200.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			600.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.04	16000000	Contratacao Por Tempo Determinado	500.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	3.500.000,00			
3.3.90.30	16020000	Material De Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.30	16210000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00			
3.3.90.39	16020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.100.000,00			
3.3.90.39	16210000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.500.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				400.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00

Página 139/174

Elabido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:58:59



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	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			
<b>Total da Despesa:</b>						
			24.600.000,00			
<b>ÓRGÃO</b>						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.306.3033.2042.2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMP						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	11.410.000,00	11.410.000,00	13.900.000,00
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	3.500.000,00			
3.1.90.91	15000000	Sentencas Judiciais	100.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	210.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	3.500.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	
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 Tl 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				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
			14.000.000,00			

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.122.3032.2271.2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL						
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.10.00		Contrib. P/formacao Pasep				
3.1.12.41	15000000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.900.000,00
3.1.90.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	4.000.000,00	11.310.000,00	11.310.000,00	
3.1.90.13	15000000	Sentencas Judiciais	100.000,00			
3.1.90.91	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	210.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigacoes Patronais - Iprev	3.500.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00						
<b>Total da Despesa:</b>						
			14.000.000,00			

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:00



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		2.490.000,00		
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 Exercicios 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	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
PROJ./ATIV.	10.304.3031.2044.2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAU					
3.0.00.00		Despesas Correntes				3.450.000,00
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	600.000,00			
3.1.90.11	16000000	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 Exercicios 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	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						3.500.000,00
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
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				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Página 141/174

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:01

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	900.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	2.500.000,00			
3.3.90.30	16210000	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
			<b>8.410.000,00</b>		<b>8.410.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>

4.000.000,00

ÓRGÃO  
UNIDADE  
PROJ./ATIV.  
3.0.00.00  
3.1.00.00  
3.1.90.00  
3.1.90.04  
3.1.90.04  
3.1.90.11  
3.1.90.11  
3.1.90.91  
3.1.90.92  
3.3.00.00  
3.3.90.00  
3.3.90.14  
3.3.90.30  
3.3.90.30  
3.3.90.33  
3.3.90.36  
3.3.90.39  
3.3.90.40  
3.3.90.47  
3.3.90.49  
3.3.90.92  
3.3.90.93  
4.0.00.00  
4.4.00.00  
4.4.90.00  
4.4.90.52

02 PODER EXECUTIVO  
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.3035.2046.2046 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA  
Despesas Correntes  
Pessoal E Encargos Sociais  
Aplicacoes Diretas  
Contratacao Por Tempo Determinado  
Contratacao Por Tempo Determinado  
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sentencas Judiciais  
Despesas De Exercicios Anteriores  
Outras Despesas Correntes

15000000	1.000.000,00					
16000000	2.000.000,00					
15000000	2.000.000,00					
16000000	3.000.000,00					
15000000	100.000,00					
15000000	310.000,00					
<b>5.490.000,00</b>						
15000000	20.000,00					
15000000	500.000,00					
16000000	1.800.000,00					
15000000	150.000,00					
15000000	200.000,00					
16000000	2.000.000,00					
15000000	300.000,00					
15000000	400.000,00					
15000000	20.000,00					
15000000	50.000,00					
15000000	50.000,00					
<b>100.000,00</b>						
15000000	100.000,00					
<b>100.000,00</b>						
<b>Total da Despesa:</b>						
			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

14.000.000,00

ÓRGÃO  
UNIDADE  
PROJ./ATIV.  
3.0.00.00  
3.1.00.00  
3.1.90.00  
3.1.90.04  
3.1.90.04  
3.1.90.11  
3.1.90.11  
3.1.90.92  
3.3.00.00

02 PODER EXECUTIVO  
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.3030.2049.2049 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA  
Despesas Correntes  
Pessoal E Encargos Sociais  
Aplicacoes Diretas  
Contratacao Por Tempo Determinado  
Contratacao Por Tempo Determinado  
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesas De Exercicios Anteriores  
Outras Despesas Correntes

15000000	1.640.000,00					
16000000	3.360.000,00					
15000000	5.000.000,00					
16000000	7.033.077,70					
15000000	300.000,00					
<b>17.333.077,70</b>						
<b>17.333.077,70</b>						
<b>Total da Despesa:</b>						
			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

29.633.077,70

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETLHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas		12.300.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.30	16210000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16310000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	300.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	400.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.500.000,00			
3.3.90.39	16310000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.49	16000000	Auxilio-transporte	80.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00			
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				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		1.400.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	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			
<b>Total da Despesa:</b>						
					1.400.000,00	31.033.077,70
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE	PROJ./ATIV.					
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.3.00.00		10.301.3032.2043.3032 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFIC				
3.3.00.00		Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		500.000,00		
3.3.00.30		Material De Consumo	10.000,00			
3.3.00.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	480.000,00			
3.3.00.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
					500.000,00	500.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE	PROJ./ATIV.					
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.3.00.00		10.306.3033.2042.3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
3.3.00.00		Despesas Correntes			12.000.000,00	12.000.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		12.000.000,00		
3.3.00.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.500.000,00			
3.3.00.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000.000,00			
3.3.00.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.00.92		Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00			
3.3.00.92		Despesas De Exercicios Anteriores	700.000,00			

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:03

Página 143/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.0.00.00	150000000	10.306.3033.2042.3036 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECI				
3.1.00.00	150000000	Despesas Correntes				2.680.000,00
3.1.90.00	150000000	Pessoal E Encargos Sociais			900.000,00	
3.1.90.04	150000000	Aplicacoes Diretas		900.000,00		
3.1.90.04	150000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11	150000000	Contratacao Por Tempo Determinado	300.000,00			
3.3.00.00	160000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00	160000000	Outras Despesas Correntes	200.000,00			
3.3.90.00	150000000	Aplicacoes Diretas		1.780.000,00		
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.33	150000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.36	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00	160000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.300.000,00			
4.4.00.00	150000000	Despesas De Capital				1.320.000,00
4.4.90.00	150000000	Investimentos			1.320.000,00	
4.4.90.52	160000000	Aplicacoes Diretas	50.000,00			
4.4.90.52	160000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			
4.4.90.52	160100000	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						4.000.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.0.00.00	150000000	10.122.3036.2047.3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3.3.00.00	150000000	Despesas Correntes				280.000,00
3.3.90.00	150000000	Outras Despesas Correntes			280.000,00	
3.3.90.00	150000000	Aplicacoes Diretas		280.000,00		
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	150000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.0.00.00	160000000	Despesas De Capital				80.000,00
4.4.00.00	150000000	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00	150000000	Aplicacoes Diretas	20.000,00			
4.4.90.52	160000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52	160100000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						360.000,00

Página 144/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:04



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.122.3036.2047.3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM						
3.0.00.00		Despesas Correntes				610.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			610.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	80.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	90.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	345.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	40.000,00			
3.3.90.32	16000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	5.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			30.000,00	30.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00	15000000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente				640.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.302.3061.3061.3061 REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)						
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	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				50.000,00
Total da Despesa:						
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.302.3062.3062.3062 AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CE						
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			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente				100.000,00
Total da Despesa:						

ÓRGÃO  
UNIDADE  
PROJ./ATIV.  
02 PODER EXECUTIVO  
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.302.3063.3063.3063 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDA

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				100.000,00
4.4.00.00		Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
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			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
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			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3066.3066 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE URUNÇ				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		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
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			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			100.000,00

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
100.000,00						
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		10.302.3068.3068.3068 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE GOLAN				100.000,00
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital			100.000,00	
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
			100.000,00			100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		10.302.3069.3069.3069 AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A UNI				100.000,00
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital			100.000,00	
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
			100.000,00			100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		10.302.3070.3070.3070 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZA				75.000,00
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital			75.000,00	
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	75.000,00			
Total da Despesa:						
			75.000,00			75.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		10.302.3072.3072.3072 AQUISICAO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-				25.000,00
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital			25.000,00	
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
Total da Despesa:						
			25.000,00			25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
PROJ./ATIV.						
4.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
4.4.00.00		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.00		10.302.3072.3072.3072 AQUISICAO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-				25.000,00
4.4.90.52	15000000	Despesas De Capital			25.000,00	
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas				
		Equipamentos E Material Permanente	25.000,00			
Total da Despesa:						
			25.000,00			25.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3075.3075.3075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E				
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			50.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3078.3078.3078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN				
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			50.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROJ./ATIV.		12.365.3079.3079.3079 CLIMATIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. LUZE				
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	150000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			50.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROJ./ATIV.		10.034.3081.3081.3081 LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR UNIDADE DE				
3.0.00.00		Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		75.000,00		
3.3.90.36	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00			75.000,00
		Total da Despesa:				
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROJ./ATIV.		10.302.3082.3082.3082 REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL				
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		
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			25.000,00

Página 148/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:06



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	-------	---------------	-----------	------------	-------	-----------

Total da Despesa: 25.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02	40	PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
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			
3.1.90.16	16000000	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			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	30.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	16000000	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	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						<b>150.000,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02	40	PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.4001.2072.2054		PROGRAMA RPC 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	16000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.13	16000000	Obrigacoes Patronais - Inss	1.100,00			
3.1.90.16	16000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.92	16000000	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	16000000	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						<b>33.100,00</b>
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
02	40	PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.4001.2066.2066		SERVICOS DA PROTECO 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			
3.1.90.04	16000000	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	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	154.000,00			
3.1.90.13	16000000	Obrigacoes Patronais - Inss	132.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						<b>4.385.000,00</b>

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.16	16000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	161.000,00			
3.1.91.13	16000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	138.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	2.270.000,00			
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	350.000,00			
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	100.000,00			
3.3.50.43	15000000	Subvencoes Sociais	250.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	30.000,00			
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	300.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	800.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	40.000,00			
3.3.90.32	15000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.32	16000000	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	50.000,00			
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomoçao	10.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Tl E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.40	16000000	Servicos De Tl E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.49	16000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital	335.000,00			
4.4.00.00		Investimentos	335.000,00			
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	335.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	30.000,00			
4.4.90.30	16000000	Material De Consumo	10.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
4.4.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	80.000,00			
4.4.90.51	16000000	Obras E Instalacoes	20.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52	16000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00			
4.4.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:			4.720.000,00			

ORÇÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO					
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
09.244.4001.2067	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
3.0.00.00	Despesas Correntes		2.212.000,00			
3.1.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.097.000,00			
3.1.90.00	Aplicacoes Diretas		1.097.000,00			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado		15.000,00			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado		50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		380.000,00			



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	84.000,00			
3.1.90.13	16000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	66.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.da P.cont.de Terç.	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	88.000,00			
3.1.91.13	16000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	69.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	300.000,00		1.115.000,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	300.000,00			
3.3.50.43	15000000	Subvencoes Sociais			815.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30	16100000	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
3.3.90.39	16610000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.40	16000000	Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
3.3.90.49	15000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.49	16000000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			470.000,00	470.000,00
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			470.000,00	
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	40.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
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	16000000	Obras E Instalacoes	50.000,00			
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			
4.4.90.52	16000000	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 Exercicios Anteriores	30.000,00			
4.4.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
<b>Total da Despesa:</b>						
						<b>2.682.000,00</b>

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
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					
						<b>4.485.000,00</b>
						<b>4.485.000,00</b>
						<b>4.968.000,00</b>

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:10

Página 152/174



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Inss	660.000,00			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00			
3.1.90.34	15000000	Outras Desp.de Exercitios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	15.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Despesas Correntes	690.000,00	483.000,00	483.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas		483.000,00		
3.3.90.00	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			
3.3.90.33	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 Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.0.00.00		Investimentos				
4.4.00.00		Aplicacoes Diretas		105.000,00	105.000,00	105.000,00
4.4.90.00	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
4.4.90.30	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 Exercicios Anteriores	2.000,00			
4.4.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00			
Total da Despesa:				105.000,00		5.073.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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				40.000,00	
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14	Diarias - Civil		5.000,00			
3.3.90.14	Diarias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material De Consumo		3.000,00			
3.3.90.30	Material De Consumo		3.000,00			
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao		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		1.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00			
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores		2.000,00			

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:11

Página 153/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas			16.000,00	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	5.000,00			
4.4.90.52	15000000	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			
<b>Total da Despesa:</b>						
					222.000,00	222.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 PODER EXECUTIVO				
3.1.00.00		40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.00		08.244.4001.2070.2070.APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BO				
3.1.90.04	16600000	Despesas Correntes				
3.1.90.11	15000000	Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.13	15000000	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.16	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.34	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.92	15000000	Obrigacoes Patronais - Inss	22.000,00			
3.1.90.92	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.13	15000000	Outras Desp.de P.cont.de Terç.	5.000,00			
3.3.00.00		Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.50.41	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.50.41	16600000	Obrigacoes Patronais - Iprev	23.000,00			
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.14	15000000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	40.000,00			
3.3.90.14	16600000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90.30	15000000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90.32	16600000	Aplicacoes Diretas	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Diatias - Civil	30.000,00			
3.3.90.33	16600000	Diatias - Civil	100.000,00			
3.3.90.36	15000000	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.36	16600000	Material, Rem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	100.000,00			
3.3.90.39	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.39	16600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	35.000,00			
3.3.90.40	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00			
3.3.90.40	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00			
3.3.90.92	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00			
3.3.90.92	16600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.0.00.00		Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
4.4.00.00		Servicos De Ti E Comunicacao	10.000,00			
4.4.90.00		Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
4.4.90.30	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
4.4.90.39	15000000	Despesas De Capital				
4.4.90.52	15000000	Investimentos				
4.4.90.52	16600000	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.92	15000000	Material De Consumo	20.000,00			
4.4.90.92	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			
4.4.90.92	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.92	16600000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
					255.000,00	255.000,00

Página 154/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:13

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.4.90.92	16600000	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00			
Total da Despesa:				131.000,00	131.000,00	131.000,00
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE						
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
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		131.000,00		
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.14	16600000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			
3.3.90.36	16000000	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	16000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			24.000,00	24.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		24.000,00		
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	5.000,00			
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	10.000,00			
4.4.90.92	15000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						155.000,00
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.4001.2072.2072 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS						
3.0.00.00		Despesas Correntes				379.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais		57.000,00		
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.11	16000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.16	16000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.91.13	15000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	3.500,00			
3.1.91.13	16000000	Obrigaçoes Patronais - Iprev	3.500,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes		322.000,00		
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	10.000,00			
3.3.50.41	16000000	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		292.000,00		
3.3.90.14	16000000	Diarias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	16000000	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.33	16000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00			



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			
3.3.90.36	16000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			
3.3.90.39	16000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			
3.3.90.92	16000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						379.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00		08.244.4001.2073.2073 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.00.00		Despesas Correntes			900.000,00	900.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			900.000,00	
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Serviços 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
<b>ÓRGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
<b>PROJ./ATIV.</b>						
3.0.00.00		02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00		10.302.3038.2123.2123 IMPLANTAR ACOMES DE COMBATE A PANDEMIA COVID				
3.3.00.00		Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas			200.000,00	
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	DETA LHADA	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	200.000,00			
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				
		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	250.000,00			
4.4.90.30	15000000	Material De Consumo	250.000,00			
4.4.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes				
		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				
		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				
		Total da Despesa:				200.000,00

 ÓRGÃO  
 Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:15

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 Inoveis	200.000,00			200.000,00

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:15

Página 158/174

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
Total da Despesa:						
						200.000,00

2022

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		02 PODER EXECUTIVO				
		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
		09.272.6002.1186.REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV				500.000,00
		Despesas De Capital			500.000,00	
		Investimentos				
		Aplicacoes Diretas	500.000,00			
		Obras E Instalacoes				
	18020000					
		Total da Despesa:				500.000,00
		02 PODER EXECUTIVO				
		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
		09.272.6001.2221.APOSENTADORIA				17.895.000,00
		Despesas Correntes			17.895.000,00	
		Pessoal E Encargos Sociais				
		Aplicacoes Diretas	17.895.000,00			
		Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mil				
	18000000					
		Total da Despesa:				17.895.000,00
		02 PODER EXECUTIVO				
		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
		09.272.6001.2222.PENSOES				1.600.000,00
		Despesas Correntes			1.600.000,00	
		Pessoal E Encargos Sociais				
		Aplicacoes Diretas	1.600.000,00			
		Fenecoes Do Rpps E Do Militar				
	18000000					
		Total da Despesa:				1.600.000,00
		02 PODER EXECUTIVO				
		60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
		09.272.6003.2223.MANUTENAO DAS ATIVIDADES DO IPREV				2.340.000,00
		Despesas Correntes			1.697.000,00	
		Pessoal E Encargos Sociais				
		Aplicacoes Diretas	1.697.000,00			
		Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.000,00			
		Obrigaacoes Patronais - Inss	277.000,00			
		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
		Obrigaacoes Patronais - Iprev	50.000,00			
		Outras Despesas Correntes			643.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Diarias - Civil	50.000,00			
		Material De Consumo	40.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00			
		Servicos De Consultoria	80.000,00			
	18020000					

Página 160/174

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:16





2022

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			15.000,00
		Total da Despesa:				
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
02 - PODER EXECUTIVO						
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO						
09.272.6003.2228.2228 SERVICOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIAL						
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		
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
02 - PODER EXECUTIVO						
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO						
09.272.6003.2229.2229 REAVALIACAO ATUARIAL ATRAVES DE EMPRESA ESP						
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		
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
		Total da Despesa:				25.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
02 - PODER EXECUTIVO						
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO						
09.272.6003.2230.2230 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
3.0.00.00		Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		350.000,00		
3.3.90.39	18020000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			
		Total da Despesa:				350.000,00
<b>ORGÃO</b>						
<b>UNIDADE</b>						
02 - PODER EXECUTIVO						
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO						
09.272.6003.2230.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.0.00.00		Deducao Da Receita				33.130.000,00
9.9.00.00		Reserva De Contingencia			33.130.000,00	
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raaa		33.130.000,00		
9.9.99.99	18000000	Reserva De Contingencia (1)	33.130.000,00			
		Total da Despesa:				33.130.000,00

2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO					
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.7001.1231.1231	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS 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	Aplicações Diretas					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00			
	Total da Despesa:					150.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.7001.1233.1233	AQUISIÇÃO 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	Aplicações Diretas					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			
	Total da Despesa:					400.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.7001.1234.1234	AQUISIÇÃO 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	Aplicações Diretas					
3.3.90.30	Material De Consumo		10.000,00			
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao		30.000,00			
	Total da Despesa:					40.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
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	Aplicações Diretas					
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00			
	Total da Despesa:					20.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.7001.1236.1236	REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS AP					100.000,00
3.0.00.00	Despesas Correntes					

Emitido por: GERSON MEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:17

Página 163/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicações Diretas		160.000,00	100.000,00	
3.3.90.39	17530000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1237 REPOSICAO FLORESTAL E RECUPERACAO E COMPENS				600.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicações Diretas		600.000,00	600.000,00	
4.4.90.30	17530000	Material De Consumo	600.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				600.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1238 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1239 IDENTIFICACAO , CADASTRAMENTO E REGULARIZAC				10.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7001.1240 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				200.000,00
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00		Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.39	17530000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
		<b>Total da Despesa:</b>				200.000,00



2022

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
UNIDADE		18.541.7001.1242.1242 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				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		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
3.3.90.39	17530000					
		<b>Total da Despesa:</b>				200.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
UNIDADE		18.541.7001.1243.1243 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS				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		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
3.3.90.39	17530000					
		<b>Total da Despesa:</b>				40.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
UNIDADE		18.541.7001.1244.1244 ELABORACAO DA AGENDA 21				25.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			
3.3.90.39	17530000					
		<b>Total da Despesa:</b>				25.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
UNIDADE		18.541.7001.1245.1245 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				10.000,00
PROJ./ATIV.		Despesas Correntes				
3.0.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.00		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.90.39	17530000					
		<b>Total da Despesa:</b>				10.000,00
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
UNIDADE		18.541.7001.1246.1246 REVISAO,DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS ATI				10.000,00
PROJ./ATIV.						

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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			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				
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			200.000,00
		Total da Despesa:				200.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7002.1248.1248 CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRAÇA				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
<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				
4.4.00.00		Investimentos			550.000,00	
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				
4.4.00.00		Investimentos			400.000,00	

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:18

Página 166/174

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				
4.4.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	400.000,00		400.000,00
		Total da Despesa:				
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		18.541.7004.2251.2251 MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE				
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		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00			
		Total da Despesa:				80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
02 PODER EXECUTIVO						
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		18.541.7001.7041.7041 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				
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		
3.3.90.39	17530000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1187.1187 ELABORACAO 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				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1188.1188 REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS				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			
		Total da Despesa:				100.000,00
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1189.1189 AMPLIACAO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1190.1190 AMPLIACAO 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				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8001.1191.1191 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				150.000,00
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			150.000,00	

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 10:59:19

Página 168/174



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	150.000,00	150.000,00		150.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
4.0.00.00		04.122.8001.1192.1192 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN				
4.4.00.00		Despesas De Capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	400.000,00			400.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
4.0.00.00		04.122.8001.1194.1194 AQUISICAO DE VEICULOS				
4.4.00.00		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	100.000,00			100.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
4.0.00.00		04.122.8001.1195.1195 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENOS				
4.5.00.00		Despesas De Capital			200.000,00	200.000,00
4.5.00.00		Inversoes Financeiras				
4.5.90.00		Aplicacoes Diretas		200.000,00		
4.5.90.61	15000000	Aquisicao De Imoveis	200.000,00			200.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				
<b>ORÇÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
4.0.00.00		04.122.8001.1196.1196 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA				
4.4.00.00		Despesas De Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	100.000,00			100.000,00
		<b>Total da Despesa:</b>				

2022

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

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
80	80	80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8001.1197.1197	04.122.8001.1197.1197	CELEBRACAO DE CONVENIO				10.000,00
3.0.00.00	3.0.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00	3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00	3.3.90.00	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
3.3.91.41	3.3.91.41	Contribuicoes (i)	10.000,00			
		Total da Despesa:				10.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
80	80	80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.1198.1198	04.122.8002.1198.1198	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN				500.000,00
4.0.00.00	4.0.00.00	Despesas De Capital				
4.4.00.00	4.4.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00	4.4.90.00	Aplicacoes Diretas		500.000,00		
4.4.90.52	4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
80	80	80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.1199.1199	04.122.8002.1199.1199	ADEQUACAO/REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA				250.000,00
3.0.00.00	3.0.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00	3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00	3.3.90.00	Aplicacoes Diretas		250.000,00		
3.3.90.30	3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.39	3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
4.0.00.00	4.0.00.00	Despesas De Capital				
4.4.00.00	4.4.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00	4.4.90.00	Aplicacoes Diretas		400.000,00		
4.4.90.30	4.4.90.30	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.39	4.4.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
4.4.90.51	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				650.000,00
02	02	02 PODER EXECUTIVO				
80	80	80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.1200.1200	04.122.8002.1200.1200	ELABORACAO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR				100.000,00
4.0.00.00	4.0.00.00	Despesas De Capital				
4.4.00.00	4.4.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00	4.4.90.00	Aplicacoes Diretas		100.000,00		
4.4.90.51	4.4.90.51	Obras E Instalacoes	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	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
80		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.1201.1201		04.122.8002.1201.1201 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS - SISTEMA				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		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
80		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.1202.1202		04.122.8002.1202.1202 CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - SIST. ADUTOR MAX				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				
3.3.91.41		Contribuicoes (i)	10.000,00			
		Total da Despesa:				10.000,00
02	15000000	02 PODER EXECUTIVO				
80		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8001.2231.2231		04.122.8001.2231.2231 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINIS				16.324.641,58
3.0.00.00		Despesas Correntes			6.710.000,00	
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			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.720.000,00			
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais - Inss	370.000,00			
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	20.000,00			
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.13		Obrigacoes Patronais - Iprev	550.000,00			
3.1.91.92		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		Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	13.000,00			
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00			
3.3.90.37		Locacao De Mao De Obra	2.830.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.183.641,58			
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	280.000,00			
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	240.000,00			
3.3.90.49		Auxilio-transporte	85.000,00			
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	40.000,00			
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	150.000,00			
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	40.000,00			
3.3.91.47		Obrigações Tributarias E Contributivas (i)	8.000,00			



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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		
4.4.90.92	150000000	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	150000000	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 - Raaa		235.521,63		
9.9.99.99	150000000	Reserva De Contingencia (1)	235.521,63			
		Total da Despesa:				16.630.163,21
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
3.0.00.00		04.122.8001.2232.2232 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISI				400.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		400.000,00		
3.3.90.30	150000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
3.0.00.00		04.122.8001.2233.2233 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				62.000,00
3.3.00.00		Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		62.000,00		
3.3.90.14	150000000	Diarias - Civil	15.000,00			
3.3.90.33	150000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00			
		Total da Despesa:				62.000,00
<b>ÓRGÃO</b>						
UNIDADE		02 PODER EXECUTIVO				
PROJ./ATIV.		80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE				
3.0.00.00		04.122.8001.2234.2234 CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA				520.000,00
3.3.00.00		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	150000000	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.39	150000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00			
		Total da Despesa:				520.000,00



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETA LHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02		PODER EXECUTIVO				
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.2235.2235		MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ADU				
		Despesas Correntes			2.620.000,00	2.620.000,00
		Outras Despesas Correntes			2.620.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Material De Consumo	500.000,00			
		Servicos De Consultoria	40.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
		Locacao De Mao De Obra	620.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.400.000,00			
		Servicos De Ti E Comunicacao	50.000,00			
		Total da Despesa:				2.620.000,00
02		PODER EXECUTIVO				
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
04.122.8002.2236.2236		CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DO SIST. ADUT				
		Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
		Outras Despesas Correntes			500.000,00	
		Aplicacoes Diretas				
		Material De Consumo	300.000,00			
		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				500.000,00

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	99	02 PODER EXECUTIVO				
99		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
02.122.9999.0002.0099		02.122.9999.0002.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00		Deducao Da Receita				
9.9.00.00		Reserva De Contingencia				
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raae				
9.9.99.99	15010000	Reserva De Contingencia (1)	1.191.864,99		1.191.864,99	1.191.864,99
Total da Despesa:			1.191.864,99			1.191.864,99

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Quadro de Detalhamento de Investimento

Especificação	Fonte	Total
---------------	-------	-------

Total: 1

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	GESTÃO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	3.298.286,64	200.000,00	1.191.864,99	-	- 4.690.151,63
02.121.1908	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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
04.034.0201	APOIO ADMINISTRATIVO	-	- 10.200.000,00	-	-	- 10.200.000,00
04.034.0805	APOIO ADMINISTRATIVO	-	- 7.765.000,00	-	-	- 7.765.000,00
04.034.1202	APOIO ADMINISTRATIVO	-	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
04.034.2707	APOIO ADMINISTRATIVO	-	- 3.038.000,00	-	-	- 3.038.000,00
04.121.1301	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	- 6.000,00	-	-	- 6.000,00
04.121.1302	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.000,00	132.000,00	-	-	- 174.000,00
04.121.1303	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	- 2.034.300,00	-	-	- 2.034.300,00
04.122.0201	ADMINISTRACAO GERAL	-	- 400.000,00	-	-	- 400.000,00
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
04.122.1201	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	20.000,00	-	-	- 40.000,00
04.122.1202	ADMINISTRACAO GERAL	505.000,00	600.000,00	-	-	- 1.105.000,00
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



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
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
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
04.122.8001	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

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:00:25

Página 2/7

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.482.2601	HABITACAO URBANA	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00
04.695.1903	TURISMO	850.000,00	-	-	-	850.000,00
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
08.244.0804	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	44.000,00	-	-	44.000,00
08.244.4001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	15.460.100,00	-	-	15.460.100,00
08.246.0801	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.631.500,00	-	-	-	1.631.500,00
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
10.034.3081	APOIO ADMINISTRATIVO	75.000,00	-	-	-	75.000,00
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
10.301.3030	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	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	200.000,00	-	-	200.000,00
10.302.3061	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00
10.302.3062	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3063	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3064	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3065	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3066	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3068	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
10.302.3069	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00

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
10.302.3070	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	-	-	-	75.000,00
10.302.3072	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	-	-	-	25.000,00
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	EDUCACAO	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
12.302.3067	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	-	-	-	100.000,00
12.308.0530	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	250.000,00	-	-	250.000,00
12.361.0530	ENSINO FUNDAMENTAL	7.010.000,00	65.192.518,00	-	-	72.202.518,00
12.361.0531	ENSINO FUNDAMENTAL	-	70.000,00	-	-	70.000,00
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	-	85.000,00	-	-	85.000,00
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



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
12.365.3085	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
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
15.034.1101	APOIO ADMINISTRATIVO	-	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



2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
16.451.2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00
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	GESTÃO AMBIENTAL	3.275.000,00	500.000,00	-	-	3.775.000,00
18.541.1201	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	20.000,00	-	-	20.000,00
18.541.7001	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.125.000,00	-	-	-	2.125.000,00
18.541.7002	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	600.000,00	-	-	-	600.000,00
18.541.7003	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	550.000,00	400.000,00	-	-	950.000,00
18.541.7004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	80.000,00	-	-	80.000,00
20	AGRICULTURA	6.861.000,00	4.516.000,00	-	-	11.377.000,00
20.122.2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00
20.244.2005	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	135.000,00	-	-	-	135.000,00
20.304.2003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	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	EXTENSÃO RURAL	1.100.000,00	154.000,00	-	-	1.254.000,00
20.606.2005	EXTENSÃO RURAL	1.700.000,00	550.000,00	-	-	2.250.000,00
20.606.2006	EXTENSÃO RURAL	750.000,00	-	-	-	750.000,00
20.606.2007	EXTENSÃO RURAL	600.000,00	-	-	-	600.000,00
20.606.2008	EXTENSÃO RURAL	550.000,00	-	-	-	550.000,00
20.691.2003	PROMOÇÃO COMERCIAL	11.000,00	-	-	-	11.000,00
24	COMUNICAÇÃO	-	37.500,00	-	-	37.500,00
24.126.1906	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	37.500,00	-	-	37.500,00
25	ENERGIA	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
25.752.1101	ENERGIA ELÉTRICA	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
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
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
27.034.2528	AFOIO ADMINISTRATIVO	-	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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>247.225.311,68</b>	<b>526.339.599,79</b>	<b>11.714.964,53</b>	<b>-</b>	<b>785.279.876,00</b>

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	12.689.450,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	- 12.689.450,00	12.689.450,00	12.689.450,00
02	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	- 4.690.151,63	4.690.151,63	4.690.151,63
02.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.748.286,64	2.748.286,64	2.748.286,64
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	- 1.191.864,99	1.191.864,99	1.191.864,99
02.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	- 750.000,00	750.000,00	750.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	- 185.367.380,67	185.367.380,67	185.367.380,67
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	- 21.103.000,00	21.103.000,00	21.103.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.214.300,00	2.214.300,00	2.214.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	- 106.067.481,13	106.067.481,13	106.067.481,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 15.827.099,54	15.827.099,54	15.827.099,54
04.124	CONTROLE INTERNO	- 1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 20.025.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00
04.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	- 105.000,00	105.000,00	105.000,00
04.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	- 813.000,00	813.000,00	813.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	- 2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	- 11.452.500,00	11.452.500,00	11.452.500,00
04.482	HABITACÃO URBANO	- 2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.695	TURISMO	- 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 18.735.600,00	18.735.600,00	18.735.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	- 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	- 15.504.100,00	15.504.100,00	15.504.100,00
08.246	CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 1.631.500,00	1.631.500,00	1.631.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	- 56.229.000,00	56.229.000,00	56.229.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	- 56.229.000,00	56.229.000,00	56.229.000,00
10	SAÚDE	- 158.183.077,70	158.183.077,70	158.183.077,70
10.034	APOIO ADMINISTRATIVO	- 75.000,00	75.000,00	75.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	- 15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00

2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
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
10.305	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	-	100.000,00	100.000,00
12.308	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	250.000,00	250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	101.917.518,00	101.917.518,00
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	-	40.230.598,00	40.230.598,00
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
15.034	APOIO ADMINISTRATIVO	-	15.350.000,00	15.350.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	2.820.000,00	2.820.000,00
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

Página 2/3

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:01:39



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
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
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
27.034	APOIO ADMINISTRATIVO	-	26.000,00	26.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	300.000,00	300.000,00
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	CAMARA 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 CAMARA 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	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	750.000,00	-	750.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	7.121.304,48	-	7.121.304,48
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	116.813.996,00	-	116.813.996,00
02.05.05	EDUCACAO	116.813.996,00	-	116.813.996,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	53.734.320,00	-	53.734.320,00
02.06.06	EDUCACAO	53.734.320,00	-	53.734.320,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	200.000,00	200.000,00
02.07.07	SAUDE	-	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	ADMINISTRACAO	7.765.000,00	-	7.765.000,00
02.08.08	ASSISTENCIA 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	ADMINISTRACAO	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 SERVICOS 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 MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	7.045.000,00	-	7.045.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	7.025.000,00	-	7.025.000,00
02.12.12	GESTAO 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 ORÇ 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-DEMUTRAM	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: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:02:18



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 SAEE	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 SÃO GONÇALO 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 SÃO GONÇALO 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 TRANSMISSÃO (INTER VIVOS) DE BENS IM	4.800.000,00	-	4.800.000,00	7,00	336.000,00
1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 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 INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	2.000.000,00	-	2.000.000,00	7,00	140.000,00
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 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 TERRITOR	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

Página 1/1

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:02:57

2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
 Evolução das Receitas

Unidade	Arrecadada 2018	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-
Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Evolução das Despesas

Unidade	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Prevista 2021	Prevista 2022
TOTAL:	-	-	-	-	-



2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 TRANSMISSÃO (INTER VIVOS) DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	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 INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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 FISCALIZAÇÃO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1130001100	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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	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 - PRINCIPAL	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
1321004100	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS - 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
1380001100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1610011100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	23.056.694,39	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 - PRINCIPAL	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1610021100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1680991200	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1718012100	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS 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 ? LEI N? 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	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	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	TRANSFERENCIA 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

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:09

Página 2/151



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
	ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	1.930.000,00	321.666,67	321.666,67	321.666,67	321.666,67	321.666,67	321.666,67
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	820.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
1718035100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	760.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
1718041100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	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
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 SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - PRIN	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1718043100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCI	980.000,00	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33
1718044100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TE	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1718045100	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde ? SUS destinados a Gestão do SUS - Principal	280.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67
1718049100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	350.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	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
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ? PNAE - PRINC	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1718054100	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ? FNDE - PRINCIPAL	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1718091100	Transferências 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
1718101100	Complementação de União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 7 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	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7 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 TRANSFERÊNCIAS 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	80.000.000,00	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 7 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	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - Principal	890.000,00	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33
1728101100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 7 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	TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS DOS	600.000,00	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 RECEITA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
178011100	MUNICIPIOS - PRINCIPAL 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
191001200	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	11.999.816,13	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 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 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 - PRIMARIAS - 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 - PRIMARIAS - 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 - PRIMARIAS - 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 - PRIMARIAS - 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 A 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 A 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 A 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 A 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 A 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 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
	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	Sistema unico de Saúde ? 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 Transferências de Convenios da Uniao - Principal	37.297.413,36	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 Transferências 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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>785.279.876,80</b>	<b>130.879.979,33</b>	<b>130.879.979,33</b>	<b>130.879.979,33</b>	<b>130.879.979,33</b>	<b>130.879.979,33</b>	<b>130.879.979,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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. PIFORMACAO 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	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
3190040000	Contratação por tempo determinado	13.128 000,00	1.093.833,33	1.093.833,33	1.093.833,33	1.093.833,33	1.093.833,33	1.093.833,33
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	152.864 481,14	12.738.706,76	12.738.706,76	12.738.706,76	12.738.706,76	12.738.706,76	12.738.706,76
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	27.374.142,74	2.281.178,56	2.281.178,56	2.281.178,56	2.281.178,56	2.281.178,56	2.281.178,56
3190160000	Outras despesas variáveis - 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	Sentenças judiciais	2.711.000,00	225.916,67	225.916,67	225.916,67	225.916,67	225.916,67	225.916,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	4.158.820,00	346.401,67	346.401,67	346.401,67	346.401,67	346.401,67	346.401,67
3190940000	Indenizações e restituições 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	27.080.534,74	2.256.711,23	2.256.711,23	2.256.711,23	2.256.711,23	2.256.711,23	2.256.711,23
3191920000	Despesas de exercícios anteriores	10 000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3290210000	Juros sobre a dívida 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 dívida por contrato	323 099,54	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96	26.924,96
3390410000	Contribuições	1.564 000,00	130.333,33	130.333,33	130.333,33	130.333,33	130.333,33	130.333,33
3390430000	Subvenções sociais	1.215 000,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
3390440000	Contratação 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	Dávitas - civil	1.445 000,00	120.416,67	120.416,67	120.416,67	120.416,67	120.416,67	120.416,67
3390160000	Auxílio 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 dívida 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
33903005000	Material de consumo	42.888.420,00	3.574.068,33	3.574.068,33	3.574.068,33	3.574.068,33	3.574.068,33	3.574.068,33
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.219.000,00	3.574.068,33	3.574.068,33	3.574.068,33	101.583,33	101.583,33	101.583,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	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	3.692.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	466.000,00	307.666,67	307.666,67	307.666,67	307.666,67	307.666,67	307.666,67
3390350000	Serviços de consultoria	13.016.186,64	36.833,33	36.833,33	36.833,33	36.833,33	36.833,33	36.833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.074.978,00	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22	1.084.682,22
3390370000	Locação de mão de obra	3.450.000,00	1.339.581,50	1.339.581,50	1.339.581,50	1.339.581,50	1.339.581,50	1.339.581,50
3390380000	Arrendamento mercantil	20.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	133.721.916,56	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	7.683.500,00	11.143.493,05	11.143.493,05	11.143.493,05	11.143.493,05	11.143.493,05	11.143.493,05
3390410000	Contribuições	60.000,00	640.291,67	640.291,67	640.291,67	640.291,67	640.291,67	640.291,67
3390420000	Auxílios	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390460000	Auxílio-alimentação	50.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	4.694.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	420.000,00	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67
3390490000	Auxílio-transporte	1.065.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3390910000	Sentenças judiciais	72.000,00	88.816,67	88.816,67	88.816,67	88.816,67	88.816,67	88.816,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	8.251.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3390930000	Indenizações e restituições	2.646.000,00	687.583,33	687.583,33	687.583,33	687.583,33	687.583,33	687.583,33
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	20.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	7.499.400,00	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	167.423.100,00	13.951.925,00	13.951.925,00	13.951.925,00	13.951.925,00	13.951.925,00	13.951.925,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.293.000,00	2.941.083,33	2.941.083,33	2.941.083,33	2.941.083,33	2.941.083,33	2.941.083,33
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 rescatada	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)	34.557.388,82	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22	2.879.782,22
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>785.279.876,00</b>	<b>65.439.989,67</b>	<b>65.439.989,67</b>	<b>65.439.989,67</b>	<b>65.439.989,67</b>	<b>65.439.989,67</b>	<b>65.439.989,67</b>

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	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.423.099,54</b>	<b>285.258,30</b>	<b>285.258,30</b>	<b>285.258,30</b>	<b>285.258,30</b>	<b>285.258,30</b>	<b>285.258,30</b>

**AÇÃO: 02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
9.9.99.99	Reserva De Contingencia (f)	1.191.864,99	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08	99.322,08
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.191.864,99</b>	<b>99.322,08</b>	<b>99.322,08</b>	<b>99.322,08</b>	<b>99.322,08</b>	<b>99.322,08</b>	<b>99.322,08</b>

**AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAB**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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	Aquisição De Imóveis	500.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO - 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	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO INVESTIMENTO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**AÇÃO: 02.244.0201.1001 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO**

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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 550.000,00 29.166,67 45.833,33 29.166,67 45.833,33 29.166,67 45.833,33 29.166,67 45.833,33 29.166,67 45.833,33

AÇÃO: 13.392.0201.1002 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO  
VALOR FIXADO

3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00  
TOTAL DA DESPESA 150.000,00

AÇÃO: 08.246.0801.1005 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
VALOR FIXADO

3.1.90.11 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00  
3.1.90.13 Obrigações Patronais - Inss 2.200,00  
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00  
3.1.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores 3.000,00  
3.1.91.13 Obrigações Patronais - Iprev 2.300,00  
3.3.90.14 Diárias - Civil 1.000,00  
3.3.90.30 Material De Consumo 320.000,00  
3.3.90.32 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
83.33.33		83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
83.33.33		83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
183.33		183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33
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
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
191.67		191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67
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
26.666,67		26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
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	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
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
1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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
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	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
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
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
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
4.4.90.30		4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30	4.4.90.30
4.4.90.39		4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39	4.4.90.39
4.4.90.51		4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.166.67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
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
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
<b>135.958,33</b>	<b>135.958,33</b>	<b>135.958,33</b>	<b>135.958,33</b>	<b>135.958,33</b>	<b>135.958,33</b>	<b>135.958,33</b>

**TOTAL DA DESPESA**

**AÇÃO: 08.243.0802.1007 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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	Subvenções 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	Díarias - 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 Locomoção	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	8.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.41	Contribuições	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>321.000,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>

**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 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
4.4.90.51	Obras E Instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**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 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

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		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
4.4.90.30	Material De Consumo	1.300.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalações	50.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.500.000,00</b>

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
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

AÇÃO: 15.452.1101.1013 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
4.4.90.30	Material De Consumo	50.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalações	50.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
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

AÇÃO: 01.031.0102.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
4.4.90.51	Obras E Instalações	300.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>300.000,00</b>

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 04.122.0301.1015 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO

AÇÃO: 04.122.0301.1015 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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
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

**AÇÃO: 04.122.0401.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

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 TI E 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>175.000,00</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>15.750,00</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>

**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 Instalações	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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>52.500,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	

**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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	

**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 Instalações	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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	



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	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>330.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO FISICA DO CER III														
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 Instalações	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>	<b>105.833,33</b>

AÇÃO: 04.122.1501.1025 - PLANO CICLEVARIO														
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	Diaristas - 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
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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços 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
3.3.90.39	Outros Serviços 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
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>460.000,00</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>	<b>38.333,33</b>



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		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	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	3.333,33	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	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	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	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	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 15.451.1501.1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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	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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>230.000,00</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>

**AÇÃO: 15.451.1501.1028 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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	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	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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>650.000,00</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>

**AÇÃO: 15.451.1501.1029 - SEMAFORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	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	3.333,33	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	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

AÇÃO: 12.361.0530.1034 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.39	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 Instalações	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>

AÇÃO: 12.361.0530.1035 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

AÇÃO: 12.361.0530.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORÁRIOS DE CIÊNCIA/ROBÓTICA/MATEMÁTICA NAS ESCOLAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	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
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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Serviços De Tl 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
4.4.90.52	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	66.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>	<b>110.833,33</b>

AÇÃO: 12.361.0530.1037 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DOS LABORÁRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	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
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
3.3.90.40	Serviços De Tl 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
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	Contratação 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.40	Serviços De T I E Comunicacao	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
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 T I E Comunicacao	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	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
		4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 12.366.0530.1040 - 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
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>



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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>850.000,00</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>	<b>70.833,33</b>

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	
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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	
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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	

**AÇÃO: 12.361.0530.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DE INCENTIVO A LETURA**

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	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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	

Emitido por: GERSON KILBY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:12

Página 20/151





**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
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.650.000,00	137.500,00	137.500,00	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	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
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**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	Aquisição De Imóveis	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

4.4.90.51	Obras E Instalações	750.000,00	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 Exercícios 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>250.000,00</b>

**AÇÃO: 12.365.0601.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS						
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
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
4.4.90.39	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
4.4.90.51	Obras E Instalações	380.000,00	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 Exercícios 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 12.361.0602.1055 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS						
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determiado	30.000,00	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	20.000,00	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00	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	30.000,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 12.365.0602.1056 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS						
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determiado	3.000,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.916,67</b>	<b>1.916,67</b>	<b>1.916,67</b>	<b>1.916,67</b>	<b>1.916,67</b>	<b>1.916,67</b>	<b>1.916,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.367.0602.1057 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	<b>VALOR FIXADO</b>						
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.366.0602.1058 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EJA**

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	<b>VALOR FIXADO</b>						
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0602.1059 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE CRECHE		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
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
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

AÇÃO: 12.365.0602.1060 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL

AÇÃO: 12.365.0602.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
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
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

AÇÃO: 12.365.0602.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE

AÇÃO: 12.365.0602.1061 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 Fisica	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					
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

AÇÃO: 12.367.0602.1062 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 VALOR FIXADO

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
3.3.90.14	Diarias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
3.3.90.30	Material De Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		6.000,00					
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		6.000,00					
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		5.000,00					
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>

AÇÃO: 12.361.0602.1063 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II  
 VALOR FIXADO

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00					
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 Fisica	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		6.000,00					
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		2.000,00					
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>



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	MÊS														
			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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.361.0602.1065 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.361.0602.1066 - FORUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS														
			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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.33 Passagens E Despesas Com Locomoção	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.36 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3.3.90.39 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>

**AÇÃO: 12.366.0602.1067 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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 Locomoção	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.366.0602.1068 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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 Locomoção	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

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		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
5.000,00													
3.3.90.14	Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5.000,00													
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
12.000,00													
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.000,00													
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
2.000,00													
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>
<b>50.000,00</b>													

AÇÃO: 12.367.0602.1071 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
5.000,00													
3.3.90.14	Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5.000,00													
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
12.000,00													
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.000,00													
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
2.000,00													
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>
<b>50.000,00</b>													

AÇÃO: 20.122.2002.1072 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO FUNC		VALOR FIXADO											
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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
50.000,00													
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
200.000,00													
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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
200.000,00													
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>
<b>16.666,67</b>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

4.4.90.51	Obras E Instalações	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
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
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	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
			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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>	<b>90.833,33</b>

AÇÃO: 20.805.2003.1073 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AQUICULTURA A PARTIR DA CRIAÇÃO DA COLÔNIA DE PESCADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO													
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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	1.666,67	1.666,67
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
4.4.90.39	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
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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>	<b>7.916,67</b>

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													
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>

AÇÃO: 20.606.2004.1075 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO													
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
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	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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>

AÇÃO: 20.805.2004.1076 - CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO													
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição 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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>

**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
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>930.000,00</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>	<b>69.166,67</b>

**AÇÃO: 20.244.2005.1077 - IMPLANTACÃO 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	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	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
3.3.90.33	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
3.3.90.36	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	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**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	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	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	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	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>480.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**AÇÃO: 20.606.2005.1079 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES					
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.333,34</b>	<b>3.333,34</b>	<b>3.333,34</b>	<b>3.333,34</b>	<b>3.333,34</b>	<b>3.333,34</b>



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

**AÇÃO: 20.606.2005.1080 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA** VALOR FIXADO 70.000,00

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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 20.606.2005.1081 - FOMENTO RURAL** VALOR FIXADO 140.000,00

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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>

**AÇÃO: 20.606.2005.1082 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DE VEGETAÇÃO** VALOR FIXADO 80.000,00

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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>

**AÇÃO: 20.606.2005.1083 - CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO** VALOR FIXADO 105.000,00

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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	Gratuita						
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	360.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>750.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>

**AÇÃO: 20.606.2007.1084 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E DO ABATE DE GADO BOVINO**

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	Gratuita						
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	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	270.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	130.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**AÇÃO: 20.606.2008.1085 - RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E MATAS CILIARES**

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	Gratuita						
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>

**AÇÃO: 15.451.1049.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	Gratuita						
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51	Obras E Instalações	4.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	200.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	700.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>8.400.000,00</b>	<b>1.126.666,67</b>	<b>1.126.666,67</b>	<b>1.126.666,67</b>	<b>1.126.666,67</b>	<b>1.126.666,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA	8.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>AÇÃO: 15.451.1049.1089 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS</b>						
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
4.4.90.30	Material De Consumo	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>490.000,00</b>	<b>40.833,33</b>	<b>40.833,33</b>	<b>40.833,33</b>	<b>40.833,33</b>	<b>40.833,33</b>

TOTAL DA DESPESA	337.700,00	28.141,67	28.141,67	28.141,67	28.141,67	28.141,67
<b>AÇÃO: 15.451.1049.1080 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÕES DE PONTILHOES</b>						
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
4.4.90.30	Material De Consumo	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	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33	9.808,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.92	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>337.700,00</b>	<b>28.141,67</b>	<b>28.141,67</b>	<b>28.141,67</b>	<b>28.141,67</b>	<b>28.141,67</b>

TOTAL DA DESPESA	4.027.700,00	335.641,67	335.641,67	335.641,67	335.641,67	335.641,67
<b>AÇÃO: 15.451.1049.1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>						
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
4.4.90.30	Material De Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128.141,67	128.141,67	128.141,67	128.141,67	128.141,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.027.700,00</b>	<b>335.641,67</b>	<b>335.641,67</b>	<b>335.641,67</b>	<b>335.641,67</b>	<b>335.641,67</b>

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	DESENVOLVIMENTO DA RMN													
			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	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	6.333,33	6.333,33
4.4.90.39	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	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 Instalações	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	37.500,00	37.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.526.000,00</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>	<b>127.166,67</b>

**AÇÃO: 04.121.1302.1093 - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA RMN**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	DESENVOLVIMENTO DA RMN													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	666,67	666,67
3.3.90.35	Serviços 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	1.166,67	1.166,67
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1433.1094 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	DESENVOLVIMENTO DA RMN													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	12.500,00	12.500,00
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
3.3.90.92	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	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	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1433.1095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	DESENVOLVIMENTO DA RMN													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	41.666,67	41.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1433.1096 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS EST		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	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	4.166,67	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	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
3.3.90.40	Serviços De T I E Comunicação	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

AÇÃO: 04.122.1433.1097 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
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	4.166,67	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

AÇÃO: 04.122.1433.1098 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.40	Serviços De T I E Comunicação	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

AÇÃO: 20.244.2005.1077 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1867.1105 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFUNTIONALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA**

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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1802.1106 - PLANTA DIGITAL**

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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1801.1107 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

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	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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	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	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	
3.3.90.39	Outros Serviços 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	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	
3.3.90.40	Serviços 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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	<b>104.166,67</b>	

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>237.500,00</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	<b>19.791,67</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	237.500,00	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>475.000,00</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>	<b>39.583,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1901.1110 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO RECINTO ADUANEIRO PARA PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**AÇÃO: 04.451.1902.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	58.333,33	58.333,33	58.333,33	
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	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1902.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE PAJUÇARA E URUACU**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
3.3.90.39	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1902.1113 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	Serviços 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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1902.1114 - IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR COM AT**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO																					
			JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
3.3.90.39	Outros Serviços 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
4.4.90.52	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	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

**TOTAL DA DESPESA** 200.000,00 8.333,33 16.666,67 8.333,33 16.666,67 8.333,33 16.666,67 8.333,33 16.666,67 8.333,33 16.666,67 8.333,33 16.666,67 8.333,33 16.666,67

**AÇÃO: 04.122.1902.1115 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO**

**VALOR FIXADO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	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 Juridica	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>

**AÇÃO: 27.895.1903.1116 - IMPLANTACÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU**

**VALOR FIXADO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Juridica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacao	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1903.1117 - IMPLANTACÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU**

**VALOR FIXADO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	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 Fisica	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 Juridica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.695.1903.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR**

**VALOR FIXADO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1903.1119 - IMPLANTACÃO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10**

**VALOR FIXADO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1903.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTACÃO DE NOVA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1903.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.3.90.39	Outros Serviços 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
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1903.1122 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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	Serviços De Consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>

**AÇÃO: 04.695.1903.1123 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>





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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.748.286,64</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>	<b>229.023,89</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>	<b>1.416.666,67</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>1.041.666,67</b>

**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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	8.500.000,00	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.300.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
AÇÃO: 15.451.1908.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	13.000.000,00	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>1.083.333,33</b>	<b>1.083.333,33</b>	<b>1.083.333,33</b>	<b>1.083.333,33</b>	<b>1.083.333,33</b>	<b>1.083.333,33</b>
AÇÃO: 15.451.1908.1138 - IMPLANTACÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
AÇÃO: 04.122.2101.1140 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	25.000,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
AÇÃO: 04.482.2601.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>141.666,67</b>	<b>141.666,67</b>	<b>141.666,67</b>	<b>141.666,67</b>	<b>141.666,67</b>	<b>141.666,67</b>

AÇÃO: 04.482.2601.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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 Instalações	200.000,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>

AÇÃO: 16.451.2602.1144 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

AÇÃO: 17.511.2604.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
4.4.90.39	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
4.4.90.51	Obras E Instalações	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

AÇÃO: 13.392.2702.1180 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	Premiações 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 Distribuição 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.8001.1187 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	12.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.8001.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

AÇÃO: 04.122.8001.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

AÇÃO: 04.122.8001.1192 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>400.000,00</b>		<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

AÇÃO: 04.122.8001.1194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

AÇÃO: 04.122.8001.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>		<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

AÇÃO: 04.122.8001.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

AÇÃO: 04.122.8001.1197 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.91.41	Contribuições (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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

<b>AÇÃO: 04.122.1201.1203 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	
<b>AÇÃO: 04.122.1202.1204 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
4.4.90.39	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	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	
<b>AÇÃO: 04.122.1202.1205 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
4.4.90.30	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	
4.4.90.39	Outros Serviços 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	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	
<b>AÇÃO: 04.122.1202.1206 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	
4.4.90.39	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	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	
<b>AÇÃO: 04.122.1207 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRROS</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	
<b>AÇÃO: 04.122.1203.1208 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

<b>AÇÃO: 04.122.1203.1209 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1203.1210 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1203.1211 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
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
3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1204.1212 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1204.1213 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1206.1214 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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 Juridica	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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 Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>

**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 Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**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 Juridica	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 Instalações	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**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 Juridica	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 Instalações	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>650.000,00</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>

**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 Juridica	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67

Emitido por: GERSON RIBEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:16

Página 51/151





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 18.541.7001.1233 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATELITE		VALOR FIXADO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>400.000,00</b>												

AÇÃO: 18.541.7001.1234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO		VALOR FIXADO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>40.000,00</b>												

AÇÃO: 18.541.7001.1235 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO		VALOR FIXADO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.000,00</b>												

AÇÃO: 18.541.7001.1236 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS APPS		VALOR FIXADO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>												

AÇÃO: 18.541.7001.1237 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL		VALOR FIXADO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.30	Material De Consumo	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>600.000,00</b>												

AÇÃO: 18.541.7001.1238 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO		VALOR FIXADO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

<b>AÇÃO: 18.541.7001.1239 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	
<b>AÇÃO: 18.541.7001.1240 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	
<b>AÇÃO: 18.541.7001.1242 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	
<b>AÇÃO: 18.541.7001.1243 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	
<b>AÇÃO: 18.541.7001.1244 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	
<b>AÇÃO: 18.541.7001.1245 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	
<b>AÇÃO: 18.541.7001.1246 - REVISÃO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL</b>												
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	





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	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1207.1217 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO**

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 Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1207.1218 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**

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 Juridica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 13.391.1300.1300 - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços 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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 13.391.1310.1310 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	Outros Serviços 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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1608.1605 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

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	462.865,04	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	103.010,00	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	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprov	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:17

Página 56/151





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.034.0201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Variações 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 Locomoção	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 Tl 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	Auxilio-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	Indenizações 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>

AÇÃO: 04.034.0201.2002 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	PERÍODO													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Variações Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>199.999,99</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>	<b>16.666,66</b>

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:17

Página 58/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

**TOTAL DA DESPESA** 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	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	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
3.3.90.39	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	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.0201.2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
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	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

**AÇÃO: 04.034.0805.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determiinado	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
3.1.90.11	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	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
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - 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
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	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	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
3.3.50.41	Contribuições	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
3.3.50.43	Subvencões Sociais	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	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
3.3.90.14	Diarias - Civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	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	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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	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**

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
3.1.91.13 Obrigações Patronais - Iprevid	500.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.2.90.21 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	300.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3.3.90.14 Diárias - Civil	50.000,00	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	300.000,00	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	100.000,00	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	200.000,00	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	8.000.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
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
3.3.90.49 Auxilio-transporte	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	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.3.90.93 Indenizacoes E Restituicoes	50.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
4.4.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	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
4.4.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.6.90.71 Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.200.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>1.279.166,67</b>	<b>1.279.166,67</b>	<b>1.279.166,67</b>	<b>1.279.166,67</b>	<b>1.279.166,67</b>	<b>1.279.166,67</b>

**AÇÃO: 01.031.0101.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	193.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	150.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.1.90.94	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	141.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprevid	200.000,00	11.812,50	11.812,50	11.812,50	11.812,50	11.812,50	11.812,50
			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

3.3.90.41	Contribuições	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
			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	Diárias - Civil	30.000,00	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
3.3.90.30	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	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 Decorantes 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	38.833,33	38.833,33	38.833,33
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	50.000,00	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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	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
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicação	250.000,00	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
3.3.90.49	Auxílio-transporte	10.000,00	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
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			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
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.134.750,00</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>	<b>344.562,50</b>

AÇÃO: 01.031.0101.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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	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	Obrigações 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	Obrigações Patronais - Iprevid	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	30.600,00	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	408.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>7.254.700,00</b>	<b>604.558,33</b>	<b>604.558,33</b>	<b>604.558,33</b>	<b>604.558,33</b>	<b>604.558,33</b>	<b>604.558,33</b>

AÇÃO: 01.031.0101.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
3.3.90.93	Indenizações 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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.656.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>

**AÇÃO: 04.123.0301.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contribuições	2.904.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.904.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>

**AÇÃO: 04.122.0301.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 04.123.0301.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.2.90.21	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4.6.90.71	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>791.666,67</b>	<b>791.666,67</b>	<b>791.666,67</b>	<b>791.666,67</b>	<b>791.666,67</b>	<b>791.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.0401.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	313.832,74	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73	26.152,73
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.580,00	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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	980.320,00	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33	81.693,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

AÇÃO: 26.122.1501.2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14	Dianias - Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
		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
		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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

AÇÃO: 10.301.3032.2043 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA COVID 19

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
		6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
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
		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
		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
		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
		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
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>

AÇÃO: 15.451.1501.2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 04.122.1538.2035 - IMPLANTATION E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	Serviços 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 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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>35.416,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1538.2036 - IMPLANTATION E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	Serviços 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 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
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>185.000,00</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>	<b>15.416,67</b>

**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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diárias - 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	Serviços 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 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
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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.40	Serviços De T 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>740.000,00</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>	<b>61.666,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

AÇÃO: 26.122.1539.2039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			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	12.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

AÇÃO: 26.122.1539.2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

AÇÃO: 04.122.1539.2041 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - 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
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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	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
3.3.50.41	Contribuições	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	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
3.3.90.33	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	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 Fisica	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicação	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
3.3.90.49	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	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
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	90 000,00	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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>	<b>379.333,33</b>
<b>AÇÃO: 10.306.3033.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																
	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>														
3.1.90.04	Contratação 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	8.333,33	8.333,33
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	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	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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	17.500,00	17.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprevid	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	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3.3.90.14	Diárias - 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	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.36	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	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 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	83.333,33	83.333,33
3.3.90.40	Serviços De Tl 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias 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	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	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	Indenizações 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	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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 10.122.3032.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.1.12.41	Contrib. Pifarmaciao Pscap	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
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	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	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprevid	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	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	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	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	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	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	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacão	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	25.000,00
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias E Contribuicões	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
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	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	Indenizacões E Restituicões	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
4.4.90.52	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>

**AÇÃO: 10.304.3031.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALOR FIXADO														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	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	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	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	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>	<b>229.583,33</b>



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	60.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			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
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
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
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
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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>291.666,67</b>	<b>291.666,67</b>	<b>291.666,67</b>	<b>291.666,67</b>	<b>291.666,67</b>	<b>291.666,67</b>

AÇÃO: 10.301.3034.2045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
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
			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3.3.90.92	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>

AÇÃO: 10.301.3035.2046 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Deleminado	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	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
			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
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
			25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
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
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
			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
			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	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
			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**

	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.40 Serviços De Tl E Comunicacao	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 Contribuivas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49 Auxilio-transporte	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.93 Indenizacoes E Restituicoes	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	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
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>1.166.666,67</b>

**AÇÃO: 10.301.3030.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	300.000,00	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48	1.002.756,48
3.3.90.14	Diaristas - Civil	20.000,00	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	4.300.000,00	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 Locomoçao	300.000,00	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	1.900.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
3.3.90.49	Auxílio-transporte	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	100.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1.400.000,00	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>31.033.077,70</b>	<b>2.586.089,81</b>	<b>2.586.089,81</b>	<b>2.586.089,81</b>	<b>2.586.089,81</b>	<b>2.586.089,81</b>	<b>2.586.089,81</b>

**AÇÃO: 12.308.0530.2289 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANUÁRIO	FEBREIRO	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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	166,67	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	166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>33.100,00</b>	<b>2.758,33</b>	<b>2.758,33</b>	<b>2.758,33</b>	<b>2.758,33</b>	<b>2.758,33</b>	<b>2.758,33</b>	<b>2.758,33</b>

**AÇÃO: 12.361.0530.2288 - COMPLEMENTAÇÃO 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	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			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 Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 12.361.0531.2080 - FORMAÇÃO 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacao	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxilio-transporte	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 12.366.0531.2061 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA**

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
3.3.90.30	Materia 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
3.3.90.36	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	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>

**AÇÃO: 12.361.0531.2062 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

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
3.3.90.33	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	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	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
3.3.90.40	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>

**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	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
3.3.90.33	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	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	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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

3.3.90.49	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.365.0531.2064 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MODALIDADE CRECHE**  
**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
3.3.90.33	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	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>

**AÇÃO: 12.367.0531.2065 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**  
**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
3.3.90.33	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	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
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
3.3.90.40	Servicos De Tl E Comunicacao	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.49	Auxilio-transporte	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>

**AÇÃO: 06.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	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	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	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>23.833,33</b>	<b>23.833,33</b>	<b>23.833,33</b>	<b>23.833,33</b>	<b>23.833,33</b>	<b>23.833,33</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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	299 000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.50.41	Contribuições	100 000,00	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67	24.916,67
3.3.50.43	Subvenções Sociais	250 000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
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
3.3.90.30	Material De Consumo	1.100 000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3.3.90.32	Material, Bem Cu Serviço Para Distribuição Gratuita	50 000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	60 000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200 000,00	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	400 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicação	20 000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.49	Aluguel-transporte	10 000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	50 000,00	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	40 000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40 000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	100 000,00	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	130 000,00	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	25 000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.720.000,00</b>	<b>393.333,33</b>	<b>393.333,33</b>	<b>393.333,33</b>	<b>393.333,33</b>	<b>393.333,33</b>	<b>393.333,33</b>

AÇÃO: 08.244.4001.2087 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	65 000,00	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	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:20

Página 75/151









PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.30	Material De Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.666,67</b>	<b>4.666,67</b>	<b>4.666,67</b>	<b>4.666,67</b>	<b>4.666,67</b>	<b>4.666,67</b>

AÇÃO: 08.244.4001.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO															
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.34	Outras Desp de P cont.de Terc.	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	5.000,00	5.000,00
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Inprev	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	Contribuições	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diasdas - Civil	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material De Consumo	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>	<b>19.166,67</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	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	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	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	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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>109.333,33</b>	<b>109.333,33</b>	<b>109.333,33</b>	<b>109.333,33</b>	<b>109.333,33</b>	<b>109.333,33</b>

AÇÃO: 08.244.4001.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PFB  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.14	Diaras - Civil	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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.30	Material De Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
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
4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>12.916,67</b>	<b>12.916,67</b>	<b>12.916,67</b>	<b>12.916,67</b>	<b>12.916,67</b>	<b>12.916,67</b>

AÇÃO: 08.244.4001.2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

Emitido por: GERSON KILBY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:21

Página 62/151



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
3.1.91.13 Obrigações Patronais - Iprov	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.41 Contribuições	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 Diárias - Civil	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
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
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.583,33</b>	<b>31.583,33</b>	<b>31.583,33</b>	<b>31.583,33</b>	<b>31.583,33</b>	<b>31.583,33</b>

**AÇÃO: 08.244.4001.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.32 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	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
3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**AÇÃO: 12.361.0530.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0530.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	3.000.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	6.000.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>31.500.000,00</b>

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67
1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67	1.791.666,67
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
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>

AÇÃO: 12.365.0530.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.002.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	600.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	1.100.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.802.000,00</b>

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
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
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
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
<b>566.833,33</b>	<b>566.833,33</b>	<b>566.833,33</b>	<b>566.833,33</b>	<b>566.833,33</b>

AÇÃO: 12.365.0530.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	700.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	800.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.650.000,00</b>

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
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
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
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
<b>554.166,67</b>	<b>554.166,67</b>	<b>554.166,67</b>	<b>554.166,67</b>	<b>554.166,67</b>

AÇÃO: 12.366.0530.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA		VALOR FIXADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.830.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	950.000,00

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
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
79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	1.170.000,00	79.166,67	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	79.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>	<b>520.833,33</b>

**AÇÃO: 12.367.0530.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS							
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO
3.1.90.04	Contratação 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
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
3.1.90.13	Obrigações 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
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**AÇÃO: 12.361.0530.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS							
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JUNHO
3.1.90.04	Contratação 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
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - 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
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
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	2.230.000,00	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
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	16.666,67	16.666,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacão	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
3.3.90.49	Auxílio-transporte	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
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA	31.280.000,00	2.606.666,67	2.606.666,67	2.606.666,67	2.606.666,67	2.606.666,67
<b>AÇÃO: 12.365.0530.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
3.1.90.04	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
3.1.90.11	1.850.000,00	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67
		154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67
3.1.90.13	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
		29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.1.90.16	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
3.1.90.34	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
3.1.91.13	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
3.3.90.30	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
3.3.90.33	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	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
3.3.90.40	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
3.3.90.49	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>	<b>416.666,67</b>

**AÇÃO: 12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL**

TOTAL DA DESPESA	585.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
<b>AÇÃO: 12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
3.1.90.04	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
3.1.90.11	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
		216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3.1.90.13	490.000,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
		40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
3.1.90.16	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
3.1.90.34	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
3.1.91.13	585.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
		48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:21

Página 96/151





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.365.0530.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAAT) - 30% - INFANTIL		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	1.873,17	1.873,17
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	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	Serviços De TI E Comunicação	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	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	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	166.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>	<b>260.206,50</b>

AÇÃO: 12.361.0530.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAAT) - 30% - FUNDAMENTAL		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	4.166,67	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	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 Comunicação	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

AÇÃO: 12.361.0530.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAAT) - 70%		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigações Patronais - Inss	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	Obrigações Patronais - Iprev	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>	<b>612.518,00</b>

AÇÃO: 12.367.0530.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	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	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.36 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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 Tl E Comunicacao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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 Contribuicoes	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>

AÇÃO: 12.361.0601.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANUÁRIO	FEBREIRO	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
		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
		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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

AÇÃO: 12.365.0601.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
		100.000,00	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	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
		50.000,00	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
		10.000,00	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
		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Dantias - Civil	20.000,00	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
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
		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contribuições	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	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	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	8.333,33
			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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>108.750,00</b>

AÇÃO: 12.362.0601.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços 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
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
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>	<b>91.666,67</b>

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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>	<b>166.666,67</b>

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	Contratação 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	Obrigações Patronais - Inss	100.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
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
3.1.90.34	Outras Desp.de P.cont.de Terc.	110.000,00	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
			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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.510.000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.14	Díarias - 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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudantes	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	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
3.3.90.31	Premiações 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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.180 000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicação	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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias E Contribuições	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
3.3.90.49	Auxílio-transporte	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	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>	<b>833.333,33</b>

AÇÃO: 12.365.0602.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.41	Contribuições	100 000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.30	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>	<b>116.666,67</b>

AÇÃO: 12.361.0602.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratação 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	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
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
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Serviços De Tí E Comunicação	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

AÇÃO: 12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	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 Distribuição Gratuita	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>

AÇÃO: 12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratação 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.40	Serviços De Tí E Comunicação	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	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	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.366.0602.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	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	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	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao 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
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	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	Servicos De Tl E 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
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteriores	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>

AÇÃO: 12.366.0602.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	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	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	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao 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
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Terceiros - Pessoa Juridica	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 Tl E 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
3.3.90.42	Auxilios	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	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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>

**AÇÃO: 12.365.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
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	1.250,00	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 Distribuição 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	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 12.365.0602.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.30	Material De Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**AÇÃO: 12.361.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.41	Contribuições	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	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	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	164.166,67	164.166,67	164.166,67	164.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>

**AÇÃO: 12.365.0602.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
3.3.90.30	Material De Consumo	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	47.666,67	47.666,67	47.666,67	47.666,67
3.3.90.41	Contribuições	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>	<b>49.333,34</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 12.122.0602.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JANEIRO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO				
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	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
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	250.000,00	250.000,00	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	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
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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.1.90.34	Outras Desp.de P.contdo 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	8.333,33	8.333,33
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	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	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	108.333,33	108.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	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	83.333,33	83.333,33
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacão	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
3.3.90.49	Auxílio-transporte	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
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	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
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	33.333,33	33.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.520.000,00</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>	<b>793.333,33</b>

**AÇÃO: 12.122.0602.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JANEIRO	AGOSTO	SETEMBRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO				
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		1.000,00					
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		70.000,00					
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
		470.000,00					
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
		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
		49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>992.000,00</b>					

AÇÃO: 12.365.0602.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
		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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>250.000,00</b>					

AÇÃO: 12.365.0602.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.50.41	Contribuições	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		10.000,00					
3.3.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
		6.120,00					
		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
		1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.120,00</b>					

AÇÃO: 20.605.2002.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		1.500.000,00					
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		300.000,00					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		30.000,00					
3.1.90.34	Outras Desp.de P.conteúdo Terc.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		20.000,00					
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
		40.000,00					
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
		100.000,00					
3.3.50.41	Contribuições	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
		30.000,00					
3.3.90.14	Danias - Civil	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		20.000,00					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		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
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		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
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 20.606.2004.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>
AÇÃO: 20.606.2005.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
4.4.90.39	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	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>400.000,00</b>		<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>
AÇÃO: 20.606.2005.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição 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	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4.4.90.39	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	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
AÇÃO: 10.122.0701.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		VALOR FIXADO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
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	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.1.90.13	Obrigações 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.14	Diaristas - Civil	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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	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 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
3.3.90.49	Auxílio-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
3.3.90.92	Despesas De Exercícios 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
		200.000,00	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  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	100.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			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	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
		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

TOTAL DA DESPESA

AÇÃO: 04.451.1049.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04	Contratação 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	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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
3.1.90.34	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 Exercícios Anteriores	57.500,00	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67
			4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67	4.791,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	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
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	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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	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	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.49	Auxílio-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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.92	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
3.3.90.93	Indenizações 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
4.4.90.52	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.052.500,00</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>	<b>837.708,33</b>

AÇÃO: 04.121.1301.2125 - ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

AÇÃO: 04.121.1302.2126 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	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
3.3.90.36	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>132.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

AÇÃO: 04.121.1303.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	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	95.833,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	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	17.500,00	17.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.1.90.34	Outras Desp. de P. cont. de Terc.	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
3.1.90.92	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.406.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALORES ESPECIAIS														
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
3.3.90.14	Díarias - 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	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	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	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.38	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	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	25.000,00
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	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
3.3.90.49	Auxilio-transporte	2.800,00	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.39	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
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.007.300,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>	<b>167.275,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1701.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	VALORES ESPECIAIS														
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
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	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	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	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 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	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	666,67
3.3.90.41	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	416,67
3.3.90.14	Díarias - 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	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	541,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

	JAN. 2022	FEB. 2022	MAR. 2022	ABR. 2022	MAI. 2022	JUN. 2022
3.3.90.33 Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.40 Serviços De TI E Comunicacao	2.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
3.3.90.49 Auxílio-transporte	3.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>654.500,00</b>	<b>54.541,67</b>	<b>54.541,67</b>	<b>54.541,67</b>	<b>54.541,67</b>	<b>54.541,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1901.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JAN. 2022	FEB. 2022	MAR. 2022	ABR. 2022	MAI. 2022	JUN. 2022
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.34	Outras Desp.de P.conte de Terc.	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	560.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67
3.3.90.14	Diaristas - Civil	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.740.000,00	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

3.3.90.49	Auxílio-transporte	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
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>11.800.000,00</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>	<b>983.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1901.2130 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	362.500,00	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	362.500,00	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33	30.208,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>725.000,00</b>	<b>60.416,67</b>	<b>60.416,67</b>	<b>60.416,67</b>	<b>60.416,67</b>	<b>60.416,67</b>	<b>60.416,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1901.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.800,00	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>250.800,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1901.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1901.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>800.000,00</b>	33.333,33 <b>66.666,67</b>	33.333,33 <b>66.666,67</b>	33.333,33 <b>66.666,67</b>	33.333,33 <b>66.666,67</b>	33.333,33 <b>66.666,67</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1901.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS</b>		<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
3.3.90.38	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1902.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
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
3.3.90.40	Serviços De TI E Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1903.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES</b>		<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>
<b>AÇÃO: 04.122.1904.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICIPIO</b>		<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>AÇÃO: 04.895.1905.2138 - IMPLANTACÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA</b>		<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 250.000,00 10.416,67 20.833,33 10.416,67 20.833,33 10.416,67 20.833,33 10.416,67 20.833,33 10.416,67 20.833,33 10.416,67 20.833,33

**AÇÃO: 04.122.1905.2139 - IMPLANTÇÃO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA OS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1905.2140 - PROMOVER A IMPLANTÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	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	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1905.2141 - IMPLANTÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR COM AT**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1905.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.126.1906.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	1.125.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 04.126.1906.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS**

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 T.I. E Comunicacao	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>

**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 T.I. E Comunicacao	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>	<b>158.333,33</b>

**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 T.I. E Comunicacao	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**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 T.I. E Comunicacao	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>

**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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>31.666,67</b>	<b>31.666,67</b>	<b>31.666,67</b>	<b>31.666,67</b>	<b>31.666,67</b>	<b>31.666,67</b>

**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

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:24

Página 110/151





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.126.1906.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.35	Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

AÇÃO: 04.126.1906.2156 - TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

AÇÃO: 04.126.1906.2157 - MONITORAMENTO 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	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

AÇÃO: 04.126.1906.2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL

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	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

AÇÃO: 04.126.1906.2159 - TELECOMUNICAÇÕES 5G

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	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

AÇÃO: 04.126.1906.2180 - MUSEU MÓVEL TECNOLÓGICO

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	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 04.126.1906.2161 - PROJETO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO**

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	675.000,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>675.000,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>

**AÇÃO: 04.126.1906.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE**

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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>

**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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>650.000,00</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1906.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO**

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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1906.2169 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS**

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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1906.2170 - AEROPORTO DIGITAL**

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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1906.2171 - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO**

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	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	
3.3.90.39	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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**AÇÃO: 04.122.1906.2172 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES**

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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 04.122.1906.2173 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA**  
**CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO**  
 3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00  
**TOTAL DA DESPESA 150.000,00**

**FEVEREIRO**  
**AGOSTO** 12.500,00  
**SETEMBRO** 12.500,00  
**OUTUBRO** 12.500,00  
**NOVEMBRO** 12.500,00  
**DEZEMBRO** 12.500,00

**MARÇO**  
**SETEMBRO** 12.500,00  
**OUTUBRO** 12.500,00  
**NOVEMBRO** 12.500,00  
**DEZEMBRO** 12.500,00

**ABRIL**  
**OUTUBRO** 12.500,00  
**NOVEMBRO** 12.500,00  
**DEZEMBRO** 12.500,00

**MAIO**  
**NOVEMBRO** 12.500,00  
**DEZEMBRO** 12.500,00

**JUNHO**  
**DEZEMBRO** 12.500,00

**AÇÃO: 04.122.1907.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**  
**CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO**  
 3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00  
**TOTAL DA DESPESA 100.000,00**

**FEVEREIRO**  
**AGOSTO** 8.333,33  
**SETEMBRO** 8.333,33  
**OUTUBRO** 8.333,33  
**NOVEMBRO** 8.333,33  
**DEZEMBRO** 8.333,33

**MARÇO**  
**SETEMBRO** 8.333,33  
**OUTUBRO** 8.333,33  
**NOVEMBRO** 8.333,33  
**DEZEMBRO** 8.333,33

**ABRIL**  
**OUTUBRO** 8.333,33  
**NOVEMBRO** 8.333,33  
**DEZEMBRO** 8.333,33

**MAIO**  
**NOVEMBRO** 8.333,33  
**DEZEMBRO** 8.333,33

**JUNHO**  
**DEZEMBRO** 8.333,33

**AÇÃO: 04.122.2101.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS**  
**CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO**

3.1.90.11 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 840.000,00  
 3.1.90.13 Obrigações Patronais - Inss 180.000,00  
 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 75.000,00  
 3.1.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores 5.000,00  
 3.3.90.14 Diárias - Civil 10.000,00  
 3.3.90.30 Material De Consumo 20.000,00  
 3.3.90.33 Passagens E Despesas Com Locomocao 10.000,00  
 3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 10.000,00  
 3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica 115.000,00  
 3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores 5.000,00  
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00  
**TOTAL DA DESPESA 1.400.000,00**

**FEVEREIRO**  
**AGOSTO** 78.333,33  
**SETEMBRO** 78.333,33  
**OUTUBRO** 78.333,33  
**NOVEMBRO** 78.333,33  
**DEZEMBRO** 78.333,33

**MARÇO**  
**SETEMBRO** 78.333,33  
**OUTUBRO** 78.333,33  
**NOVEMBRO** 78.333,33  
**DEZEMBRO** 78.333,33

**ABRIL**  
**OUTUBRO** 78.333,33  
**NOVEMBRO** 78.333,33  
**DEZEMBRO** 78.333,33

**MAIO**  
**NOVEMBRO** 78.333,33  
**DEZEMBRO** 78.333,33

**JUNHO**  
**DEZEMBRO** 78.333,33

**AÇÃO: 04.122.2201.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO**

3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00  
**TOTAL DA DESPESA 30.000,00**

**FEVEREIRO**  
**AGOSTO** 2.500,00  
**SETEMBRO** 2.500,00  
**OUTUBRO** 2.500,00  
**NOVEMBRO** 2.500,00  
**DEZEMBRO** 2.500,00

**MARÇO**  
**SETEMBRO** 2.500,00  
**OUTUBRO** 2.500,00  
**NOVEMBRO** 2.500,00  
**DEZEMBRO** 2.500,00

**ABRIL**  
**OUTUBRO** 2.500,00  
**NOVEMBRO** 2.500,00  
**DEZEMBRO** 2.500,00

**MAIO**  
**NOVEMBRO** 2.500,00  
**DEZEMBRO** 2.500,00

**JUNHO**  
**DEZEMBRO** 2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2202.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL  
 VALOR FIXADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11	Vencimentos E Variações Fixas - Pessoal Civil	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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Inprev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.33	Passeagens E Despesas Com Locomoção	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.49	Auxílio-transporte	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	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	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>416.103,20</b>	<b>416.103,20</b>	<b>416.103,20</b>	<b>416.103,20</b>	<b>416.103,20</b>	<b>416.103,20</b>

AÇÃO: 04.122.2202.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
 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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2202.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	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	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>55.000,00</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>	<b>4.583,33</b>

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	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	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.1.30.41	Contribuições (I)	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
3.1.90.11	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	288.333,33	288.333,33	288.333,33	288.333,33	288.333,33	288.333,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
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
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
3.1.90.92	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	5.833,33	5.833,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	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	13.333,33
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	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	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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição 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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
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	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	29.166,67	1.666,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacao	100.000,00	29.166,67	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
3.3.90.46	Audião-alimentação	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	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	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	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
4.4.90.51	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
			<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>

**TOTAL DA DESPESA**

**AÇÃO: 04.124.2301.2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL**

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	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	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.14	Díarias - Civil	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	600.000,00	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	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	5.000,00	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	10.000,00	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
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>	<b>516.333,33</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.2605.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.11	Vencimentos E Variações Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	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	Obrigações Patronais - Pessoal Civil	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
3.1.90.34	Obrigações Patronais - P.cont de Terc.	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Inprev	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
3.3.90.32	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.49	Auxílio-transporte	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
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4.4.90.51	Obras E Instalações	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	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
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>	<b>267.083,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 13.392.2702.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	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	13.333,33
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	1.666,67	1.666,67
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

AÇÃO: 13.392.2702.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO
3.3.90.14	Díarias - 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
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	833,33	833,33	833,33
3.3.90.31	Premiações 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	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços 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	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.39	Outros Serviços 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	2.916,67	2.916,67	2.916,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

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	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARÇO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO 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	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	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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 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	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS		VALOR FIXADO											
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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.31	Premiacaoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
AÇÃO: 13.392.2702.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diaristas - 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
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.31	Premiacaoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	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	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 Fisica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
AÇÃO: 13.392.2703.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA E CULTURA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diaristas - Civil	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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	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	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	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 SAO GONCALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO: 13.392.2703.2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.41	Contribuições	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	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
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
3.3.90.31	Premios 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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.36	Outros Serviços 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
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
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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 04.244.2901.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 Locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
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	100.000,00	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 Comunicações	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	FEVEREIRO													
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
3.3.90.49	Auxílio-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
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
4.4.90.30	Material De Consumo	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
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
4.4.90.52	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>638.000,00</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>	<b>53.166,67</b>
<b>AÇÃO: 04.242.2901.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>			<b>JANEIRO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gritubula	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
3.3.90.33	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3.3.90.39	Outros Serviços 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
3.3.90.40	Serviços De T E Comunicacao	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	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
3.3.90.49	Auxílio-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
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
4.4.90.30	Material De Consumo	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
4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	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
4.4.90.52	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.4.90.92	Despesas De Exercícios 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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			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 Locomoção	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
3.3.90.36	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	2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>105.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>AÇÃO: 09.272.6001.2221 - APOSENTADORIA</b>															
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.1.90.01	Aposentadorias Do Rppis, 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	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>17.895.000,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>	<b>1.491.250,00</b>
<b>AÇÃO: 09.272.6001.2222 - PENSÕES</b>															
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.1.90.03	Pensões Do Rppis 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	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>	<b>133.333,33</b>
<b>AÇÃO: 09.272.6003.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV</b>															
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	277.000,00	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33	23.083,33
3.1.90.15	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
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	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
3.3.90.14	Dádivas - 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
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	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 Locomoção	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.35	Serviços De Consultoria	90 000,00	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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53 000,00	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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350 000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20 000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			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
		2.440.000,00	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
			203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33	203.333,33

AÇÃO: 09.272.6003.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

AÇÃO: 09.272.6003.2225 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		24.000,00	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 INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			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: 09.272.6003.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVÉS DE SOFTWARE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00	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	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 09.272.6003.2229 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA	VALOR FIXADO
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO</b>	
3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.000,00</b>

AÇÃO: 09.272.6003.2230 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	VALOR FIXADO
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO</b>	
3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>350.000,00</b>

AÇÃO: 04.122.8001.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	VALOR FIXADO
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO</b>	
3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.720.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais - Inss	370.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00
3.1.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00
3.1.90.94 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais - Iprev	550.000,00
3.1.91.92 Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00
3.3.90.30 Material De Consumo	600.000,00
3.3.90.33 Passagens E Despesas Com Locomoção	13.000,00
3.3.90.35 Serviços De Consultoria	40.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
3.3.90.37 Locação De Mão De Obra	2.830.000,00

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>	<b>2.083,33</b>

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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
<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>	<b>29.166,67</b>

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
476.666,67	476.666,67	476.666,67	476.666,67	476.666,67
476.666,67	476.666,67	476.666,67	476.666,67	476.666,67
30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33
30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33
<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>
<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>
<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>
<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>
<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>
<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>
<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>
<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>
<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>
<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>
<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>
<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>
<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>	<b>1.083,33</b>
<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>
<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>
<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>
<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>	<b>235.833,33</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.8001.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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	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 Juridica	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>

AÇÃO: 04.122.8002.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	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
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	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
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.37	Locacao De Mão De Obra	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	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	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
3.3.90.40	Serviços De T.I.E Comunicacao	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>	<b>218.333,33</b>

AÇÃO: 04.122.8002.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.30	Material De Consumo	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	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

AÇÃO: 04.122.1201.2237 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>

AÇÃO: 18.541.1201.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES		VALOR FIXADO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>AÇÃO: 04.034.1202.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO</b>								
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
			<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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
4.4.90.39	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>
<b>AÇÃO: 08.243.0802.1007 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA</b>								
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
			<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	143.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	150.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.14	Díarias - Civil	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	60.000,00	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 Locomocao	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	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	85.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicacao	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.49	Auxilio-transporte	1.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4.4.90.39	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
4.4.90.51	Obras E Instalações	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	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

4.4.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	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
			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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.279.000,00</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>	<b>106.583,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1203.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS																				
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	4.166,67	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 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	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1203.2242 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS																					
			JANEIRO	FEBREIRO	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	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	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	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>

**AÇÃO: 04.122.1203.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS																					
			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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	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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**AÇÃO: 04.122.1203.2244 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS																					
			JANEIRO	FEBREIRO	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	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.1203.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊS																					
			JANEIRO	FEBREIRO	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	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	1.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 04.122.1208.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.90.11	Vencimentos E Variações 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	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	525.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Inprev	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	14.583,33	14.583,33
3.3.90.41	Contribuições	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	Diárias - 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	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
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
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	357.000,00	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	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
3.3.90.40	Serviços De Tl E Comunicação	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
3.3.90.49	Auxílio-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
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.93	Indenizações 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
4.4.90.39	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	4.166,67	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	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
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CRONOGRAMA DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 15.122.5001.2249 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.5.90.61	Aquisição De Imóveis	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>	<b>16.666,67</b>

**AÇÃO: 18.541.7003.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.4.90.39	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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

**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
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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>

**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
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	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	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>

**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
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	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	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>AÇÃO: 04.121.1303.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.1.90.34	Outras Desp.de P.concl.de Terc.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.30	Material De Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>

TOTAL DA DESPESA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>AÇÃO: 13.392.2801.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	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	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	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	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	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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>	<b>33.333,33</b>

TOTAL DA DESPESA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>AÇÃO: 13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS</b>	<b>VALOR FIXADO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.50.41	Contribuições	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	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	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 Distribuição Gratuita	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

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
		70.000,00	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	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
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
		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

AÇÃO: 13.392.2708.2257 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	<b>VALOR FIXADO</b>						
3.3.90.31	Premiacao Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
		50.000,00	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>

AÇÃO: 12.361.0530.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	<b>VALOR FIXADO</b>						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais - Inss	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.90.34	Outras Desp de P cont de Terc.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais - Iprev	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

AÇÃO: 12.368.0530.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	<b>VALOR FIXADO</b>						
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**CRONOGRAMA DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

4.4.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.200.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

AÇÃO: 27.812.2644.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		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 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
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
4.4.90.51	Obras E Instalações	300.000,00	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	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

AÇÃO: 27.054.2528.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.50.41	Contribuições	7.000,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>26.000,00</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>

AÇÃO: 04.034.2707.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA		VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		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
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33
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
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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	Obrigações Patronais - Iprev	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determiado	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.613.000,00</b>	<b>217.683,33</b>	<b>217.683,33</b>	<b>217.683,33</b>	<b>217.683,33</b>	<b>217.683,33</b>	<b>217.683,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2.500,00	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
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
4.166,67	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	833,33
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	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
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
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
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>253.166,67</b>	<b>253.166,67</b>	<b>253.166,67</b>	<b>253.166,67</b>	<b>253.166,67</b>	<b>253.166,67</b>	<b>253.166,67</b>

**TOTAL DA DESPESA**

**AÇÃO: 04.122.1202.2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**TOTAL DA DESPESA**

**AÇÃO: 13.391.2300.2300 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS**

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
			<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>

**TOTAL DA DESPESA**

**AÇÃO: 08.244.0804.1009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>

Emittido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES															
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			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
		<b>44.000,00</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>	<b>3.666,67</b>
<b>AÇÃO: 04.122.2643.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>VALOR FIXADO</b>																		
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	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais - Inss	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	38.333,33
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	5.000,00	5.000,00
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	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	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
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Iprev	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
3.3.90.14	Diárias - 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	1.666,67
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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Locomoção	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
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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	10.833,33
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	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
3.3.90.40	Serviços De T.I E Comunicacao	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
3.3.90.49	Auxílio-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	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	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	10.000,00	10.000,00
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	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	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
		<b>4.030.000,00</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>	<b>335.833,33</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 04.122.2543.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**AÇÃO: 04.122.2528.2507 - BOLSA DE ESTUDO PARA OS JOVENS E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CORPO DOCENTE E PEDAGOGO**  
**VALOR FIXADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.50.41	Contribuições	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 Juridica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**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
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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
3.3.90.38	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>

**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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Emitido por: GERSON KLEY DE BRITO LIMA Em 29/12/2021 11:04:29

Página 142/151



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

<b>AÇÃO: 27.812.2523.2516 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>													
<b>VALOR FIXADO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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	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 Distribuição Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>
<b>AÇÃO: 27.812.2523.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>													
<b>VALOR FIXADO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>	<b>11.666,67</b>
<b>AÇÃO: 27.812.2523.2518 - CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA</b>													
<b>VALOR FIXADO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>	<b>20.833,33</b>
<b>AÇÃO: 27.812.2523.2519 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS</b>													
<b>VALOR FIXADO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>
<b>AÇÃO: 27.812.2523.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>VALOR FIXADO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>
<b>AÇÃO: 27.812.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>													
<b>VALOR FIXADO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3.3.90.30	Material De Consumo	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

TOTAL DA DESPESA 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00

AÇÃO: 27.812.2523.2524 - REALIZAÇÃO DO FÓRUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	JULHO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	AGOSTO	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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
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	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

AÇÃO: 27.812.2523.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	JULHO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	AGOSTO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.30	Material De Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	TOTAL DA DESPESA	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

AÇÃO: 27.812.2523.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ESPORTES DIVERSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	JULHO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	AGOSTO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.30	Material De Consumo	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 Distribuição Gratuita	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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	TOTAL DA DESPESA	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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	VALOR FIXADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	JULHO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	AGOSTO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3.3.50.41	Contribuições	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	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 Distribuição Gratuita	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>	<b>6.666,67</b>

**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	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	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	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 Distribuição Gratuita	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 04.122.2528.2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.3.50.41	Contribuições	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
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	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	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>

**AÇÃO: 04.122.2528.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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	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	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
3.3.90.36	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>

**AÇÃO: 09.272.6003.2230 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES													
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
9.9.99.99	Reserva De Contingência (f)	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	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33	2.760.833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>33.130.000,00</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>	<b>2.760.833,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

**AÇÃO: 10.301.3032.2043 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			
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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grátis	-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	40 000,00	40 000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	10 000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>500 000,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>

**AÇÃO: 10.306.3033.2042 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10 600 000,00	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33	883 333,33
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	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	116 666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**AÇÃO: 10.306.3033.2042 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES														
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	DEZEMBRO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			
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	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
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
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	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	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 Serviços 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	4 166,67	4 166,67
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	116 666,67	116 666,67	116 666,67	116 666,67	116 666,67	116 666,67
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	1 320 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>	<b>333.333,33</b>

**AÇÃO: 10.122.3036.2047 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	MÊSES		
			JANEIRO	MAIO	JUNHO
3.3.90.30	Material De Consumo	110 000,00	9 166,67	9 166,67	9 166,67
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10 000,00	9 166,67	9 166,67	9 166,67
			833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

3.3.90.39	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
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	13.333,33	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>360.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO: 10.122.3036.2047 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
3.3.90.30	Material De Consumo	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	385.000,00	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33
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	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>640.000,00</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>63.333,33</b>

**AÇÃO: 10.302.3061.3061 - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
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	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	

**AÇÃO: 10.302.3062.3062 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO CENTRO DE PEDIADRIA DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	

**AÇÃO: 10.302.3063.3063 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS COMUNIDADE DE IGREJA NOVA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	

**AÇÃO: 10.302.3064.3064 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A UBS DE MAÇARANDUBA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR FIXADO	JANEIRO		FEBREIRO		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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

<b>AÇÃO: 12.361.3071.3071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

<b>AÇÃO: 10.302.3072.3072 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-MACAS E LONGARINAS - UBS SANTA TEREZINHA</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			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	2.083,33	2.083,33	2.083,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

<b>AÇÃO: 12.361.3073.3073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO DE INFORMATICA</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

<b>AÇÃO: 12.361.3074.3074 - CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL AIDA DOS SANTOS-JARDIM LOLA</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.51	Obras E Instalações	100.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

<b>AÇÃO: 10.302.3075.3075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

<b>AÇÃO: 12.361.3076.3076 - CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFETÓRIO NA ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA EM RIACHO DO MEIO</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.51	Obras E Instalações	30.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

<b>AÇÃO: 12.361.3077.3077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA E.M. LUIZ DE FRANÇA LIMA</b>											
<b>CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR FIXADO</b>											
4.4.90.52	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JUNHO</b>
			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			DEZEMBRO
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 CRONOGRAMA DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2022

AÇÃO: 12.361.3084.3084 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS  
 VALOR FIXADO  
 CÓDIGO DESCRIÇÃO  
 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente 70.000,00  
 TOTAL DA DESPESA 70.000,00

JANEIRO 5.833,33  
 JULHO 5.833,33  
 FEVEREIRO 5.833,33  
 AGOSTO 5.833,33  
 MARÇO 5.833,33  
 SETEMBRO 5.833,33  
 ABRIL 5.833,33  
 MAIO 5.833,33  
 JUNHO 5.833,33  
 DEZEMBRO 5.833,33

AÇÃO: 12.365.3085.3085 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - CENTRO EDUCACIONAL HAMILTON SANTIAGO JUNIOR  
 VALOR FIXADO

JANEIRO 2.500,00  
 JULHO 2.500,00  
 FEVEREIRO 2.500,00  
 AGOSTO 2.500,00  
 MARÇO 2.500,00  
 SETEMBRO 2.500,00  
 ABRIL 2.500,00  
 MAIO 2.500,00  
 JUNHO 2.500,00  
 DEZEMBRO 2.500,00

TOTAL DA DESPESA 30.000,00

AÇÃO: 27.122.3086.3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO  
 VALOR FIXADO

JANEIRO 12.500,00  
 JULHO 12.500,00  
 FEVEREIRO 12.500,00  
 AGOSTO 12.500,00  
 MARÇO 12.500,00  
 SETEMBRO 12.500,00  
 ABRIL 12.500,00  
 MAIO 12.500,00  
 JUNHO 12.500,00  
 DEZEMBRO 12.500,00

TOTAL DA DESPESA 150.000,00

AÇÃO: 16.541.7001.7041 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM  
 VALOR FIXADO

JANEIRO 8.333,33  
 JULHO 8.333,33  
 FEVEREIRO 8.333,33  
 AGOSTO 8.333,33  
 MARÇO 8.333,33  
 SETEMBRO 8.333,33  
 ABRIL 8.333,33  
 MAIO 8.333,33  
 JUNHO 8.333,33  
 DEZEMBRO 8.333,33

TOTAL DA DESPESA 100.000,00



# 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](mailto:jom@saogoncalo.rn.gov.br)

Site: [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)