



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.30.00	30.100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.32.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.32.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.113 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO	4.4.90.51.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.1.145 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.1.034 - Obras - Construções	4.4.90.51.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.1.076 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.097 - OBRAS INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.10.02	08.243.0031.1.155 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.1.153 - SAÚDE-OBRAS -GESTÃO	4.4.90.51.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.037 - Obras e ampliações	4.4.90.51.00	100,00
02.20.02	15.452.0050.1.038 - Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	200,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	200,00
02.01.01	04.122.0009.1.105 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.01.04	06.181.0083.1.081 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000.100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	200,00
02.16.01	13.392.0087.1.087 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.1.067 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas	4.4.90.51.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.1.130 - Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.1.114 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	14.900,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	50.100,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	30.100,00
02.14.03	12.782.0077.1.091 - Equipamentos Transporte Fundamental	4.4.90.52.00	200,00
02.01.04	06.181.0083.1.098 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00
02.01.01	06.181.0105.1.146 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.4.90.52.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.1.012 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	7.000,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	200,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	200,00
02.21.01	15.451.0066.1.051 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	10.000,00
02.19.02	27.813.0045.1.036 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	7.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	15.000,00
02.20.01	15.452.0043.1.033 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.22.01	15.451.0055.1.144 - Regularização Fundiária- Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
Sub-Total Despesa			1.207.800,00

Vínculo

01.100.0000 - GERAL TOTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.11.00	565.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.13.00	137.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	195.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.118 - Transporte Intermunicipal	3.3.90.39.00	1.140.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.39.00	150.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.118 - Transporte Intermunicipal	3.3.90.48.00	20.000,00
Sub-Total Despesa			2.207.200,00

Vínculo

01.100.0010 - VALE ALIMENTAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	240.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.3.90.39.00	26.520,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	24.500,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39.00	17.400,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	186.705,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	42.375,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	86.570,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	171.350,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	26.520,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.39.00	61.880,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.3.90.39.00	35.400,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.3.90.39.00	35.360,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.3.90.39.00	26.550,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	114.615,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.3.90.39.00	8.840,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.100.0010 - VALE ALIMENTAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	8.840,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	97.200,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	35.360,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	185.610,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.39.00	31.700,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	234.300,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	8.840,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	1.303.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	103.650,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	41.800,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	323.500,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	17.680,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	8.840,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	51.550,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	108.600,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	34.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.39.00	26.520,00

Sub-Total Despesa

3.725.675,00

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.900.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.870.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Multa e Juros de Mora - IPTU	52.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.380.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	568.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	2.400.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Multa e Juros de Mota - ITBI	2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.300.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00	Multa e Juros de Mora - ISSQN	70.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	250.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	250.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	250.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	75.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	60.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	120.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	40.000,00
1.1.2.1.50.0.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas de Serviços Administrativos	220.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	720.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01	Multa e Juros Mora TSRL - Tx Serviço Coleta Lixo	5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01	Rec Dívida Ativa TSRL - Tx Serviço Coleta de Lixo	100.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01	Multa e Juros Div Ativa TSRL - Tx Serv Coleta Lixo	5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.00	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	5.000,00
1.1.3.1.99.0.4.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	4.300.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00	Multa e Juros - CIP	1.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	170.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	60.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	80.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	100,00
1.6.2.1.02.0.1.00	Receita de Terminal Rodoviário	3.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Serviços de Cemitério	140.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	36.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	1.400.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00	Cota-Parte FPM - 1% Julho	1.400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	750.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA PARTE DO ICMS	62.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA PARTE DO IPVA	7.500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA PARTE DO IPI - Municípios	500.000,00
1.9.1.1.01.0.2.03	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.04	OUTRAS MULTAS	5.000,00
1.9.1.1.06.1.2.01	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	10.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.9.1.1.09.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.01	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	1.000.000,00
1.9.2.1.02.0.1.02	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.03	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	2.000,00
1.9.2.1.02.0.1.04	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.05	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.06	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	50.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	5.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	20.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	5.000,00
9.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-7.200.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do ITR	-150.000,00
9.7.1.9.51.0.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	-40.000,00
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS	-12.400.000,00
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA	-1.500.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI	-100.000,00

Sub-Total Receita

119.116.100,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.05.01	04.128.0020.0.005 - Inativos e Pensionistas	3.1.90.01.00	1.260.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	870.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	142.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	385.800,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	467.500,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.11.00	395.000,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.11.00	188.500,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.11.00	150.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa	3.1.90.11.00	110.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	480.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.11.00	55.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	58.300,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.11.00	920.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.11.00	385.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.11.00	156.500,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	624.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.11.00	1.104.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.225.500,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.11.00	93.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.11.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	132.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.11.00	50.500,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.325.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.11.00	125.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	705.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	24.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	3.945.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	354.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	136.700,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.018.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	90.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	289.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	36.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	618.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	176.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.11.00	186.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.13.00	58.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	55.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	215.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	15.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	86.500,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	356.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	29.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	52.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	128.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	1.570.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	8.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	267.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.13.00	43.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	400.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.13.00	18.500,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	39.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	377.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.13.00	27.500,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.13.00	100,00
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.13.00	346.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	195.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.13.00	47.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.13.00	115.500,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.13.00	270.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	17.500,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	180.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.13.00	25.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.13.00	123.000,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.13.00	58.500,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.13.00	47.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.13.00	32.500,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	140.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	122.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	50.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	283.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	75.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	30.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	23.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	4.500,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.16.00	15.000,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.16.00	7.000,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.16.00	10.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.16.00	2.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	130.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.16.00	29.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	2.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.16.00	30.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.16.00	8.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.16.00	2.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	28.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	32.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.16.00	2.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.16.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	2.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.16.00	12.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.16.00	21.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	188.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	4.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	1.300.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	74.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	36.700,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	170.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	8.600,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	5.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	16.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	99.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	10.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.16.00	10.000,00
02.02.01	02.062.0000.0.001 - Precatórios	3.1.90.91.00	680.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.1.90.91.00	700.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.94.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.94.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.94.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.94.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.94.00	20.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.94.00	100,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.94.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.94.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.2.348 - REPASSE A ENTIDADE	3.3.50.39.00	146.423,22
02.01.01	04.122.0009.2.017 - Participação em consórcio	3.3.71.70.00	9.855,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.14.00	100.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.14.00	500,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.14.00	2.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.14.00	1.200,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.14.00	15.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.18.00	80.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	6.000,00
02.05.02	04.126.0022.2.040 - Manutenção de Serviços	3.3.90.30.00	7.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	5.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	8.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.30.00	12.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	90.000,00
02.08.01	04.131.0012.2.022 - Manutenção torre TV	3.3.90.30.00	2.500,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	70.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.30.00	50.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	15.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	3.500,00
02.14.02	12.364.0104.2.805 - UNIVESP- MANUTENÇÃO	3.3.90.30.00	5.000,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.30.00	30.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.30.00	5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.30.00	48.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	300.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.30.00	100.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30.00	160.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	5.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	10.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	215.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.30.00	100,00
02.01.01	06.182.0075.2.270 - Defesa à Cidadania	3.3.90.30.00	8.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.30.00	70.000,00
02.18.01	23.691.0048.2.088 - Manutenção do aeroporto	3.3.90.30.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.30.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0106.2.809 - Manutenção Poupa Tempo	3.3.90.30.00	10.000,00
02.19.01	17.541.0056.2.414 - Saneamento Aterro Sanitário	3.3.90.30.00	50.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.30.00	90.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	170.000,00
02.19.01	18.541.0103.2.413 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.3.90.30.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	80.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	1.800.000,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.30.00	100.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	120.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	15.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	400.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	25.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.417 - Regularização Fundiária	3.3.90.30.00	20.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	100,00
02.01.02	08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais	3.3.90.30.00	2.000,00
02.22.02	16.482.0099.2.382 - Manutenção do Fundo de Habitação	3.3.90.30.00	1.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	680.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	80.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.30.00	5.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.31.00	5.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.31.00	12.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.33.00	10.000,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.33.00	9.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.33.00	2.300,00
01.01.01	01.031.0001.2.804 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.33.00	80.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.33.00	160.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.33.00	500,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.35.00	205.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	6.500,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.36.00	152.000,00
02.01.01	06.182.0075.2.270 - Defesa à Cidadania	3.3.90.36.00	500,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.36.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	19.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	75.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.36.00	30.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.36.00	9.600,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.36.00	8.500,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.36.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	9.700,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.36.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.36.00	100,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	9.600,00
02.08.01	04.131.0012.2.022 - Manutenção torre TV	3.3.90.36.00	100,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.36.00	9.600,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	9.600,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	9.600,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.01.02	08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais	3.3.90.36.00	500,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	9.600,00
02.22.01	15.451.0055.2.417 - Regularização Fundiária	3.3.90.36.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	9.600,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	18.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.36.00	9.600,00
02.18.01	23.691.0048.2.088 - Manutenção do aeroporto	3.3.90.39.00	20.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.39.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0106.2.809 - Manutenção Poupa Tempo	3.3.90.39.00	105.000,00
02.19.01	17.541.0056.2.414 - Saneamento Aterro Sanitário	3.3.90.39.00	190.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.39.00	10.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	110.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.19.01	18.541.0103.2.413 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.3.90.39.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	900.000,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.39.00	3.134.900,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	120.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	10.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.417 - Regularização Fundiária	3.3.90.39.00	30.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	30.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	30.000,00
02.01.02	08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais	3.3.90.39.00	2.000,00
02.22.02	16.482.0099.2.382 - Manutenção do Fundo de Habitação	3.3.90.39.00	1.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	150.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	15.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.39.00	5.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	20.000,00
02.05.02	04.126.0022.2.040 - Manutenção de Serviços	3.3.90.39.00	90.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	13.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	10.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.39.00	175.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	50.000,00
02.08.01	04.131.0012.2.022 - Manutenção torre TV	3.3.90.39.00	10.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	160.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.39.00	250.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	15.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	6.000,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	470.000,00
02.14.02	12.364.0104.2.805 - UNIVESP- MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	30.000,00
02.14.02	12.364.0104.2.806 - PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR	3.3.90.39.00	85.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.39.00	7.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	210.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.39.00	280.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.39.00	399.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.801 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	4.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.802 - TELEFONIA-CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	36.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.803 - PUBLICAÇÕES-CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	2.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	70.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	325.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39.00	47.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	1.400.161,15
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39.00	100,00
02.01.01	06.182.0075.2.270 - Defesa à Cidadania	3.3.90.39.00	7.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	750.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.40.00	8.500,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.500,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	100.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.40.00	1.300,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.40.00	10.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.40.00	2.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00
02.14.02	12.364.0104.2.805 - UNIVESP- MANUTENÇÃO	3.3.90.40.00	5.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	7.500,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	13.000,00
02.05.02	04.126.0022.2.040 - Manutenção de Serviços	3.3.90.40.00	3.300,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	3.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	3.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.900,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	13.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	3.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.47.00	5.000,00
02.05.01	04.128.0020.0.006 - Pasep	3.3.90.47.00	1.585.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.47.00	5.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.47.00	100,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.48.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.48.00	10.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	43.200,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.49.00	8.900,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.49.00	20.600,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.49.00	70.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	2.060,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	34.920,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	6.165,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	22.890,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	12.350,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	24.650,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.3.90.49.00	4.110,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.49.00	12.500,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.3.90.49.00	8.215,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.3.90.49.00	8.215,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.3.90.49.00	6.160,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.49.00	4.110,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	4.110,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	33.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	37.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.3.90.49.00	6.700,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.49.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	47.300,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.49.00	8.900,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	281.800,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	2.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	69.815,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	4.110,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	15.500,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	8.215,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	20.500,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	26.300,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	2.055,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	10.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.49.00	6.165,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.83.00	1.040.000,00
02.02.01	02.062.0000.0.001 - Precatórios	3.3.90.91.00	76.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.3.90.91.00	230.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	12.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.93.00	27.000,00
02.05.01	04.128.0020.0.005 - Inativos e Pensionistas	3.3.90.93.00	13.500,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.93.00	25.000,00
02.20.01	25.752.0044.1.035 - Obras - Extensão de rede	4.4.90.51.00	100,00
02.08.01	04.122.0092.1.111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
01.01.01	01.031.0001.1.001 - Construção e reforma do Prédio da Câmara	4.4.90.51.00	20.000,00
01.01.01	01.031.0001.1.002 - Equipamentos para manutenção e suporte de informát	4.4.90.52.00	20.000,00
02.02.01	03.092.0017.1.127 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.01.01	04.122.0009.1.010 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	170.000,00
02.08.01	04.122.0092.1.112 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.08.01	04.131.0012.1.014 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	5.000,00
02.06.01	04.123.0024.1.023 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.05.01	04.128.0019.1.020 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	20.000,00
02.05.02	04.126.0022.1.021 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	25.000,00
02.03.01	04.121.0023.1.022 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	7.000,00
02.04.01	04.122.0015.1.018 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.14.04	12.306.0062.1.109 - EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	4.4.90.52.00	50.000,00
02.16.01	13.392.0087.1.088 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00
02.16.02	13.391.0065.1.050 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	7.000,00
02.16.02	13.391.0065.1.092 - ACERVO	4.4.90.52.00	1.000,00
02.14.02	12.364.0104.1.143 - UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.	4.4.90.52.00	5.000,00
02.16.03	23.695.0088.1.090 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00
02.17.01	27.812.0071.1.058 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0098.1.128 - Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi	4.4.90.52.00	10.000,00
02.22.01	15.451.0055.1.042 - Aquisicao de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.25.01	04.122.0102.1.133 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00
02.21.02	15.451.0070.1.056 - Aquisicao de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.154 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS	4.6.90.71.00	866.000,00
02.99.99	99.999.0999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	300.000,00
Sub-Total Despesa			49.609.754,37

Vínculo

01.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.19	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	100,00
1.3.2.1.01.0.1.26	REC REM INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.29	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.76	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.92	REC REM CCA POUPANÇA	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.93	REC REM BB MOVIMENTO	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.94	REC REM CEF MOVIMENTO	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.95	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.96	REC REM CIP	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99	REC REM FUNDO MUN CULTURA	100,00
1.3.2.2.01.0.1.01	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	10.000,00
Sub-Total Receita		245.300,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00
Sub-Total Receita		5.000,00

Vínculo

01.121.0000 - REC REM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.57	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	300,00
Sub-Total Receita		300,00

Vínculo

01.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.11.00	1.195.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.13.00	500.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.16.00	500.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.94.00	20.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.36.00	370.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	560.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	100.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.39.00	5.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.39.00	160.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.49.00	90.000,00
Sub-Total Despesa			3.500.000,00

Vínculo

01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.39.00	30.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.39.00	30.200,00
Sub-Total Despesa			60.200,00

Vínculo

01.211.0000 - REC REM- EMENDAS PARLAMENTARES

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.32	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	5.000,00
Sub-Total Receita		5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.50.39.00	300.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	30.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.36.00	75.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.39.00	1.275.000,00
Sub-Total Despesa			1.680.000,00

Vínculo

01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.11.00	1.430.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.13.00	450.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.16.00	50.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.94.00	20.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.30.00	30.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.39.00	1.315.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.47.00	1.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.49.00	140.000,00
Sub-Total Despesa			3.436.000,00

Vínculo

01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.11.00	2.030.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.13.00	570.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.16.00	35.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.94.00	20.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.50.39.00	570.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.14.00	30.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.18.00	10.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	50.100,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.30.00	5.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.36.00	140.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	2.570.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.39.00	22.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.39.00	20.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	50.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.47.00	1.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.49.00	250.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.366.0079.1.129 - Aquisição de Equipamentos - EJA	4.4.90.52.00	5.000,00
Sub-Total Despesa			6.378.100,00

Vínculo

01.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.11.00	3.080.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.13.00	1.321.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.16.00	72.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.94.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.14.00	4.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	106.706,50
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.33.00	83.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.36.00	17.100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	154.900,00
02.13.01	10.301.0003.2.014 - Exames Laboratoriais	3.3.90.39.00	650.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.40.00	100.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.49.00	149.400,00
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			5.738.406,50

Vínculo

01.301.0002 - Transf. Estadual - Custeio Saúde - Emenda

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.39.00	4.765.871,89
Sub-Total Despesa			4.765.871,89

Vínculo

01.301.0010 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-VALE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	616.800,00
Sub-Total Despesa			616.800,00

Vínculo

01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAF

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistência Odontologica	3.1.90.11.00	1.553.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAF

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	2.180.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.11.00	17.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.1.90.13.00	466.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	654.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.13.00	21.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.1.90.16.00	12.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16.00	320.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.1.90.94.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.94.00	100,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.94.00	100,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.14.00	240.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.30.00	70.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	49.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.30.00	428.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.30.00	500,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.32.00	100.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.33.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.33.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.33.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.36.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.36.00	10.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	10.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.36.00	5.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.39.00	94.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	140.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.39.00	204.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.39.00	9.500,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	50.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.48.00	2.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.49.00	50.400,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.49.00	112.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.49.00	3.800,00
02.13.02	10.302.0096.1.120 - OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	4.4.90.51.00	100,00

Sub-Total Despesa

6.806.800,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.302.0001 - SAÚDE-APAE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00	124.016,55
Sub-Total Despesa			124.016,55

Vínculo

01.302.0002 - SAÚDE-FERSB

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00	3.129.298,97
Sub-Total Despesa			3.129.298,97

Vínculo

01.302.0003 - SAÚDE - SANTA CASA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00	11.577.760,00
Sub-Total Despesa			11.577.760,00

Vínculo

01.302.0004 - Transf. Estadual - Custeio Saúde - Emenda

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.364 - MANUTENÇÃO SAMU	3.3.50.39.00	786.972,00
Sub-Total Despesa			786.972,00

Vínculo

01.302.0010 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMP.VALE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.39.00	208.200,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	462.600,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.39.00	15.500,00
Sub-Total Despesa			686.300,00

Vínculo

01.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.11.00	64.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.11.00	572.300,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.13.00	28.800,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.13.00	171.700,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.16.00	1.500,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.16.00	7.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.94.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.94.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00	1.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	2.000,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.33.00	1.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.33.00	2.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.36.00	6.000,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	2.500,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.40.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.49.00	3.800,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.49.00	33.600,00
02.13.03	10.304.0007.1.007 - Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.1.152 - Equipamentos- Vigilância Epidemiológica	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			899.800,00

Vínculo

01.303.0010 - Ações de Vigilância-vale

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	15.500,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	138.800,00
Sub-Total Despesa			154.300,00

Vínculo

01.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.30.00	324.000,00
02.13.04	10.303.0005.2.008 - Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia	3.3.90.32.00	110.000,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.32.00	2.311.507,55
Sub-Total Despesa			2.745.507,55

Vínculo

01.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.11.00	668.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.13.00	200.400,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.16.00	8.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.94.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.14.00	2.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	1.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.33.00	1.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.36.00	61.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	2.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.48.00	144.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.49.00	35.500,00
02.12.01	10.301.0011.1.119 - EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			1.123.100,00

Vínculo

01.305.0010 - SAÚDE GESTÃO- VALE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	146.500,00
Sub-Total Despesa			146.500,00

Vínculo

01.311.0000 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA SAUDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.01	REC REM SAÚDE	3.000,00
Sub-Total Receita		3.000,00

Vínculo

01.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas	3.3.50.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas	3.3.90.39.00	100,00
Sub-Total Despesa			300,00

Vínculo

01.400.0000 - TRÂNSITO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.9.1.1.01.0.2.02	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.410.0000 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.30.00	25.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.36.00	100,00
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.39.00	10.000,00
02.24.01	15.452.0047.1.134 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			35.200,00

Vínculo

01.411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.97	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	100,00
1.3.2.1.01.0.1.98	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	100,00
Sub-Total Receita		200,00

Vínculo

01.440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	10.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	10.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	170.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.40.00	30.000,00
02.24.01	15.452.0047.1.135 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	4.4.90.52.00	12.000,00
Sub-Total Despesa			232.000,00

Vínculo

01.460.0000 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.395 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	1.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.395 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	100,00
02.24.01	15.452.0047.2.395 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	1.000,00
02.24.01	15.452.0047.1.136 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			2.200,00

Vínculo

01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.241.0029.2.407 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	300.000,00
02.10.01	08.243.0029.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	210.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	10.816,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.09.01	08.244.0028.2.387 - APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	3.3.90.32.00	37.856,00
Sub-Total Despesa			558.672,00

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.9.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	100.000,00
Sub-Total Receita		100.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.1.90.11.00	1.392.486,00
02.10.01	08.244.0029.2.388 - RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	3.1.90.11.00	693.233,00
02.10.02	08.244.0030.2.390 - RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL	3.1.90.11.00	247.271,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	184.380,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	40.961,00
02.10.02	08.244.0030.2.390 - RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL	3.1.90.13.00	84.113,00
02.10.01	08.244.0029.2.388 - RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	3.1.90.13.00	202.452,00
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.1.90.13.00	375.835,00
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.1.90.16.00	19.976,00
02.10.01	08.244.0029.2.388 - RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	3.1.90.16.00	4.752,00
02.10.02	08.244.0030.2.390 - RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL	3.1.90.16.00	2.755,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.16.00	10.103,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.94.00	500,00
02.10.02	08.244.0030.2.390 - RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL	3.1.90.94.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.388 - RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	3.1.90.94.00	500,00
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.1.90.94.00	500,00
02.10.01	08.241.0029.2.407 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	49.872,58
02.10.01	08.243.0029.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	121.000,00
02.10.02	08.241.0031.2.060 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	610.000,00
02.10.02	08.242.0030.2.059 - APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.3.50.39.00	147.000,00
02.10.02	08.243.0031.2.412 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	320.000,00
02.10.02	08.244.0031.2.411 - APOIO AS ENTIDADES	3.3.50.39.00	311.000,00
02.11.01	08.243.0032.2.810 - APOIO ÀS ENTIDADES	3.3.50.43.00	100,00
02.11.01	08.243.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	2.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.14.00	2.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.30.00	65.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.058 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA	3.3.90.30.00	1.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.30.00	3.500,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.30.00	6.078,60
02.10.01	08.244.0029.2.063 - GERAÇÃO DE RENDA - CAPACITAÇÃO	3.3.90.30.00	19.468,80
02.11.01	08.243.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	4.070,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	209.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.387 - APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	3.3.90.32.00	21.940,80
02.09.01	08.244.0028.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.33.00	5.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.3.90.36.00	60.782,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	100,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	47.460,00
02.11.01	08.243.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	8.400,00
02.10.02	08.244.0030.2.390 - RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL	3.3.90.39.00	44.232,00
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.3.90.39.00	279.062,00
02.09.01	08.244.0028.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.39.00	67.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.058 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA	3.3.90.39.00	4.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.39.00	41.953,00
02.09.01	08.244.0028.2.387 - APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	3.3.90.39.00	4.100,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.39.00	3.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00	35.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.063 - GERAÇÃO DE RENDA - CAPACITAÇÃO	3.3.90.39.00	4.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.388 - RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	3.3.90.39.00	149.100,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.40.00	1.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.063 - GERAÇÃO DE RENDA - CAPACITAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00
02.09.01	08.244.0028.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.40.00	68.867,25
02.09.01	08.244.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.40.00	6.500,00
02.11.01	08.243.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.40.00	3.165,00
02.10.01	08.244.0029.2.397 - PADARIA ARTESANAL	3.3.90.47.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.401 - ESCOLA DA BELEZA	3.3.90.47.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.388 - RECURSOS HUMANOS - BÁSICA	3.3.90.49.00	42.145,00
02.09.01	08.244.0028.2.052 - RECURSOS HUMANOS - ORGÃO GESTOR	3.3.90.49.00	66.938,00
02.11.01	08.243.0032.2.074 - RH - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.49.00	2.035,00
02.10.02	08.244.0030.2.390 - RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL	3.3.90.49.00	14.242,00
02.09.01	08.244.0028.1.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500,00
02.09.01	08.244.0028.1.147 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SENAI	4.4.90.51.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.1.132 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.1.079 - EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS	4.4.90.52.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.1.148 - EQUIP E MAT PERMANENTE - BÁSICA	4.4.90.52.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.1.149 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	500,00
02.09.01	08.244.0028.1.028 - EQUIP E MAT PERMANENTE - ORGÃO GESTOR	4.4.90.52.00	500,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.02	08.244.0030.1.150 - EQUIP E MAT PERMANETE - ESPECIAL	4.4.90.52.00	500,00
02.11.01	08.243.0032.1.125 - EQUIP E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR	4.4.90.52.00	500,00
Sub-Total Despesa			6.119.029,03

Vínculo

01.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.55	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.58	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	100,00
Sub-Total Receita		5.100,00

Vínculo

02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.364 - MANUTENÇÃO SAMU	3.3.50.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.30.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	200.432,40
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	1.305.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	100,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.32.00	86.640,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	46.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.014 - Exames Laboratoriais	3.3.90.39.00	118.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.39.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.2.382 - Manutenção do Fundo de Habitação	3.3.90.39.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.93.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.93.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.1.067 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas	4.4.90.51.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.037 - Obras e ampliações	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.1.076 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.097 - OBRAS INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.113 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO	4.4.90.51.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.120 - OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	4.4.90.51.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.105 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.1.007 - Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.1.152 - Equipamentos- Vigilância Epidemiológica	4.4.90.52.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	100,00
02.16.02	13.391.0065.1.050 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.051 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.1.109 - EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	4.4.90.52.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.1.114 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.93.00	100,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100,00
Sub-Total Despesa			1.761.272,40

Vínculo

02.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
----------------------------	------------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

<u>Vínculo</u>					<u>Valor</u>
02.110.0000 - GERAL					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.4.99.0.1.01	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO				50.000,00
			Sub-Total Receita		50.000,00
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.30.00			48.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.39.00			2.000,00
			Sub-Total Despesa		50.000,00
<u>Vínculo</u>					
02.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.85	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO				100,00
			Sub-Total Receita		100,00
<u>Vínculo</u>					
02.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMINIO ECONÔMICO					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín				50.000,00
			Sub-Total Receita		50.000,00
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00			50.000,00
			Sub-Total Despesa		50.000,00
<u>Vínculo</u>					
02.131.0000 - REC REM CIDE					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.82	REC REM CIDE				500,00
			Sub-Total Receita		500,00
<u>Vínculo</u>					
02.140.0000 - ROYALTIES-PETROLEO					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
1.7.2.2.52.0.1.00	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO				160.000,00
			Sub-Total Receita		160.000,00
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00			160.000,00
			Sub-Total Despesa		160.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

02.140.0000 - ROYALTIES-PETROLEO

Vínculo

02.141.0000 - REC REM ROYALTIES-PETROLEO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.81	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00

Vínculo

02.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.4.51.0.1.01	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.300.000,00
Sub-Total Receita		2.600.000,00

Vínculo

02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	900.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	312.000,00
Sub-Total Despesa			1.212.000,00

Vínculo

02.221.0000 - REC REM -ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.34	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.36	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	5.000,00
Sub-Total Receita		8.000,00

Vínculo

02.230.0000 - ENSINO MÉDIO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.03	12.782.0077.2.117 - Transporte Ensino Medio	3.3.90.39.00	89.900,00
Sub-Total Despesa			89.900,00

Vínculo

02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	27.500.000,00
Sub-Total Receita		27.500.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

Vínculo

02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.04.00	2.060.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.1.90.04.00	30.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.04.00	105.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.11.00	7.570.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.1.90.11.00	125.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.11.00	300.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.13.00	2.245.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.1.90.13.00	36.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.13.00	95.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.94.00	140.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.1.90.94.00	10.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.94.00	35.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.96.00	360.000,00
Sub-Total Despesa			13.111.000,00

Vínculo

02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.11.00	830.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.11.00	105.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.13.00	280.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.13.00	40.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.16.00	35.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.16.00	30.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.94.00	20.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.49.00	470.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.49.00	6.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.49.00	43.000,00
Sub-Total Despesa			1.859.000,00

Vínculo

02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.31	REC REM FUNDEB	30.000,00
Sub-Total Receita		30.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB

Vínculo

02.271.0000 - EDUC FUNDEB-MAGISTERIO-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.04.00	195.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.11.00	2.900.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.13.00	880.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.16.00	20.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.94.00	30.000,00
Sub-Total Despesa			4.025.000,00

Vínculo

02.272.0000 - EDUC FUNDEB-MAGISTERIO-PRE ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.04.00	675.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.11.00	3.830.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.13.00	1.135.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.94.00	75.000,00
Sub-Total Despesa			5.715.000,00

Vínculo

02.273.0000 - EDUC FUNDEB OUTROS-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.11.00	1.580.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.13.00	470.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.16.00	30.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.94.00	20.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.49.00	360.000,00
Sub-Total Despesa			2.460.000,00

Vínculo

02.274.0000 - EDUC. FUNDEB OUTROS PRE-ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.49.00	210.000,00
Sub-Total Despesa			210.000,00

Vínculo

02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
----------------------------	------------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

<u>Vínculo</u>				<u>Valor</u>
02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>			
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSF EST GLICEMIA			22.100,00
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSF PAB ESTADUAL			188.444,00
1.7.2.3.50.0.1.08	TRANSF QUALIS MAIS			145.270,00
		Sub-Total Receita		355.814,00
<u>Vínculo</u>				
02.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAF				
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>			
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO			36.000,00
		Sub-Total Receita		36.000,00
<u>Vínculo</u>				
02.302.0003 - SAÚDE - SANTA CASA				
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00		100,00
		Sub-Total Despesa		100,00
<u>Vínculo</u>				
02.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>			
1.7.2.3.50.0.1.06	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE			2.040,00
		Sub-Total Receita		2.040,00
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.16.00		2.040,00
		Sub-Total Despesa		2.040,00
<u>Vínculo</u>				
02.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>			
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSF EST DOSE CERTA			86.837,84
		Sub-Total Receita		86.837,84
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>
02.13.04	10.303.0005.2.008 - Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia	3.3.90.32.00		23.340,00
		Sub-Total Despesa		23.340,00
<u>Vínculo</u>				
02.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS				



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

02.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.1.119 - EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			100,00

Vínculo

02.311.0000 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA SAUDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.06	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	7.000,00
Sub-Total Receita		7.000,00

Vínculo

02.312.0000 - TRANSF. CORONAVIRUS- COVID 19

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas	3.3.50.39.00	100,00
Sub-Total Despesa			100,00

Vínculo

02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.9.51.0.1.02	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	147.094,52
1.7.2.9.51.0.1.03	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	79.567,24
1.7.2.9.51.0.1.04	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	32.319,36
1.7.2.9.51.0.1.05	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.06	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	1.500,00
Sub-Total Receita		261.981,12

Vínculo

02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.244.0029.2.397 - PADARIA ARTESANAL	3.1.90.16.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.401 - ESCOLA DA BELEZA	3.1.90.16.00	500,00
02.10.01	08.241.0029.2.407 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	25.550,64
02.10.01	08.243.0029.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	75.470,64
02.10.02	08.241.0031.2.060 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	14.400,00
02.10.02	08.242.0030.2.059 - APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.3.50.39.00	57.960,00
02.10.02	08.244.0031.2.411 - APOIO AS ENTIDADES	3.3.50.39.00	17.919,36
02.10.02	08.243.0030.2.410 - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS	3.3.90.30.00	8.000,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.30.00	15.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.071 - RENDA CIDADÃ	3.3.90.30.00	500,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.244.0029.2.397 - PADARIA ARTESANAL	3.3.90.30.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.401 - ESCOLA DA BELEZA	3.3.90.30.00	500,00
02.10.02	08.243.0030.2.410 - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS	3.3.90.33.00	2.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.397 - PADARIA ARTESANAL	3.3.90.36.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.401 - ESCOLA DA BELEZA	3.3.90.36.00	500,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.39.00	29.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.071 - RENDA CIDADÃ	3.3.90.39.00	500,00
02.10.02	08.243.0030.2.410 - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS	3.3.90.39.00	11.100,00
02.09.01	08.244.0028.2.811 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	3.3.90.93.00	100,00
Sub-Total Despesa			261.500,64

Vínculo

02.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.61	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	300,00
1.3.2.1.01.0.1.71	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	500,00
Sub-Total Receita		800,00

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.364 - MANUTENÇÃO SAMU	3.3.50.39.00	263.028,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.39.00	2.239.578,52
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	129.106,08
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00	3.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	20.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistência Odontologica	3.3.90.30.00	10.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	6.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.30.00	282.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.30.00	30.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.30.00	50,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.30.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	8.800,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	100,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	102.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	1.105.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	100,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.32.00	275.453,28
02.10.01	08.244.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.32.00	50,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.36.00	1.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	100,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.39.00	163.900,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	50.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	50.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.39.00	15.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.39.00	12.600,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	2.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	14.400,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	212.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.014 - Exames Laboratoriais	3.3.90.39.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.93.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.1.076 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.097 - OBRAS INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.113 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas	4.4.90.51.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.1.087 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.1.067 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.037 - Obras e ampliações	4.4.90.51.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.120 - OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	4.4.90.51.00	100,00
02.10.02	08.243.0031.1.155 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.1.132 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.105 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.244.0029.1.148 - EQUIP E MAT PERMANENTE - BÁSICA	4.4.90.52.00	100,00
02.10.02	08.244.0030.1.150 - EQUIP E MAT PERMANETE - ESPECIAL	4.4.90.52.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.1.007 - Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.1.152 - Equipamentos- Vigilância Epidemiológica	4.4.90.52.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.1.033 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.051 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.056 - Aquisicao de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.1.119 - EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.1.109 - EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	4.4.90.52.00	100,00
02.14.03	12.782.0077.1.091 - Equipamentos Transporte Fundamental	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.93.00	100,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100,00
Sub-Total Despesa			5.000.065,88

Vínculo

05.100.0000 - GERAL TOTAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.28	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	100,00
Sub-Total Receita		100,00

Vínculo

05.100.0001 - FEP-Fundo de Petróleo

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00
Sub-Total Receita		600.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	300.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	150.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.100.0001 - FEP-Fundo de Petróleo

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	50.000,00
Sub-Total Despesa			600.000,00

Vínculo

05.100.0003 - CFM-Produção Mineral

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	180.000,00
Sub-Total Receita		180.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	180.000,00
Sub-Total Despesa			180.000,00

Vínculo

05.100.0004 - CFH-Compensação F. Recursos Hídricos

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	350.000,00
Sub-Total Receita		350.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	150.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	150.000,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	50.000,00
Sub-Total Despesa			350.000,00

Vínculo

05.100.0005 - ITA-Royalties de Itaipu

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.2.52.2.1.00	ROYALTIES - ITA	15.000,00
Sub-Total Receita		15.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	15.000,00
Sub-Total Despesa			15.000,00

Vínculo

05.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.27	REC REM CR-879872/18 M TURISMO - AEROPORTO	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

<u>Vínculo</u>			<u>Valor</u>
05.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA			
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>		
1.3.2.1.01.0.1.59	REC REM ROYALTIES - ITA		200,00
1.3.2.1.01.0.1.65	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.73	REC REM PANIFICAÇÃO		100,00
1.3.2.1.01.0.1.84	REC REM CEX		100,00
1.3.2.1.01.0.1.86	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.87	REC REM CFRH		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.88	REC REM CFEM		1.000,00
Sub-Total Receita			17.500,00
<u>Vínculo</u>			
05.200.0000 - EDUCAÇÃO			
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>		<u>Valor</u>
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - QSE		3.500.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE		1.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE		100.000,00
Sub-Total Receita			4.700.000,00
<u>Vínculo</u>			
05.211.0000 - REC REM- EMENDAS PARLAMENTARES			
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>		<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.35	REC REM PNATE		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.40	REC REM BRASIL CARINHOSO		200,00
Sub-Total Receita			2.200,00
<u>Vínculo</u>			
05.221.0000 - REC REM -ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>		<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.33	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37	REC REM PNAE		5.000,00
Sub-Total Receita			15.000,00
<u>Vínculo</u>			
05.280.0000 - QSE CRECHE			
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	350.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.39.00	350.000,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.280.0000 - QSE CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	70.000,00
Sub-Total Despesa			770.200,00

Vínculo

05.281.0000 - QSE PRE ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.30.00	350.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.32.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.39.00	200.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.40.00	50.000,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	70.000,00
Sub-Total Despesa			670.100,00

Vínculo

05.282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	500.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	450.100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.32.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	434.200,00
02.14.03	12.782.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	400.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.40.00	100.000,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100.000,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	85.000,00
02.14.03	12.782.0077.1.091 - Equipamentos Transporte Fundamental	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			2.069.700,00

Vínculo

05.294.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE CRECHE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.4.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	10.000,00
Sub-Total Receita		10.000,00

Vínculo

05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
----------------------------	------------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

<u>Vínculo</u>					
05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>			<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.1.1.17	ATENÇÃO BÁSICA				3.996.535,44
			Sub-Total Receita		3.996.535,44
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.11.00			1.323.300,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.36.00			100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.40.00			263.650,00
			Sub-Total Despesa		1.587.050,00
<u>Vínculo</u>					
05.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAF					
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>			<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.2.1.01	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				4.650.658,80
			Sub-Total Receita		4.650.658,80
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.11.00			50.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.16.00			4.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00			10.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.36.00			20.000,00
02.13.02	10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica	3.3.90.40.00			2.000,00
			Sub-Total Despesa		86.000,00
<u>Vínculo</u>					
05.302.0001 - SAÚDE-APAE					
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00			100,00
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00			442.991,76
			Sub-Total Despesa		443.091,76
<u>Vínculo</u>					
05.302.0003 - SAÚDE - SANTA CASA					
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Valor</u>	
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00			100,00
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00			3.270.499,56
			Sub-Total Despesa		3.270.599,56
<u>Vínculo</u>					
05.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.3.50.3.1.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	362.299,68
Sub-Total Receita		362.299,68

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.11.00	32.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.11.00	64.100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.13.00	23.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.13.00	19.240,00
Sub-Total Despesa		138.340,00	

Vínculo

05.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.3.50.4.1.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	275.453,28
Sub-Total Receita		275.453,28

Vínculo

05.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	2.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	15.000,00
Sub-Total Despesa		17.000,00	

Vínculo

05.311.0000 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA SAUDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.02	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13	REC REM EMENDA UBS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.18	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.48	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	400,00
Sub-Total Receita		24.600,00

Vínculo

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas	3.3.50.39.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	100,00
Sub-Total Despesa			400,00

Vínculo

05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.6.50.0.1.01	IGDBF	91.046,64
1.7.1.6.50.0.1.02	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.429,07
1.7.1.6.50.0.1.03	IGD - SUAS	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	98.718,98
1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	240,00
1.7.1.6.50.0.1.06	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	131.580,00
Sub-Total Receita		434.014,69

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.241.0029.2.407 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	3.348,00
02.10.01	08.244.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.30.00	2.000,00
02.10.01	08.244.0029.1.079 - EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			5.448,00

Vínculo

05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.1.90.11.00	53.900,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.11.00	100,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.13.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.1.90.13.00	15.900,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.1.90.16.00	100,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.16.00	100,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.94.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.1.90.94.00	100,00
02.10.01	08.241.0029.2.407 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	1.632,00
02.10.01	08.243.0029.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	25.200,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.02	08.242.0030.2.059 - APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.3.50.39.00	13.260,72
02.10.02	08.243.0031.2.412 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	24.556,97
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.14.00	500,00
02.10.01	08.244.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.14.00	3.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.14.00	100,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.30.00	12.488,00
02.10.01	08.244.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.30.00	49.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	24.900,00
02.10.01	08.244.0029.2.356 - B.P.C. ESCOLA	3.3.90.30.00	240,00
02.10.01	08.244.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.30.00	50,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.30.00	500,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	34.900,00
02.10.01	08.244.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.32.00	50,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.33.00	1.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.33.00	1.500,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.33.00	3.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.36.00	57.700,00
02.10.01	08.243.0029.2.404 - SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS	3.3.90.39.00	5.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.39.00	15.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	22.400,00
02.10.01	08.244.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.39.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.39.00	1.100,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	12.900,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.40.00	3.800,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	6.500,00
02.10.01	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.49.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.49.00	1.900,00
02.10.02	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.49.00	100,00
02.09.01	08.244.0028.2.811 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	3.3.90.93.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.1.079 - EQUIP E MAT PERMANETE - BF/SUAS	4.4.90.52.00	20.500,00
02.10.01	08.244.0029.1.148 - EQUIP E MAT PERMANENTE - BÁSICA	4.4.90.52.00	4.900,00
02.10.01	08.244.0029.1.149 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	100,00
02.10.02	08.244.0030.1.150 - EQUIP E MAT PERMANETE - ESPECIAL	4.4.90.52.00	4.900,00

Sub-Total Despesa

426.377,69

Vínculo

05.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

05.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.12	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	100,00
1.3.2.1.01.0.1.46	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	500,00
1.3.2.1.01.0.1.56	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.63	REC REM BB IGDBF	300,00
1.3.2.1.01.0.1.64	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.66	REC REM IGD - SUAS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.67	REC REM ESCOLA DA BELEZA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.68	REC REM BPC ESCOLA	100,00
1.3.2.1.01.0.1.69	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.72	REC REM CRIANÇA FELIZ	200,00
Sub-Total Receita		6.600,00

Vínculo

07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
Sub-Total Despesa			200,00

Vínculo

08.000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.243.0029.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	40.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.50.39.00	80.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	30.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	10.000,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.30.00	25.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	3.000,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	30.000,00
Sub-Total Despesa			218.000,00

Vínculo

08.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.30.00	59.949,45
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	81.848,36
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	9.974,73
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	9.974,73



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

08.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	40.000,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	174.924,18
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	10.000,00
Sub-Total Despesa			386.671,45

Vínculo

08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	7.000,00
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	355.000,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	142.974,72
Sub-Total Despesa			504.974,72

Vínculo

08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAF

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	75.000,00
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	20.000,00
Sub-Total Despesa			95.000,00

Vínculo

08.302.0001 - SAÚDE-APAE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00	244.949,44
Sub-Total Despesa			244.949,44

Vínculo

08.302.0003 - SAÚDE - SANTA CASA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00	79.974,72
Sub-Total Despesa			79.974,72

Vínculo

08.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.241.0029.2.407 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	9.974,73
02.10.01	08.243.0029.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	75.000,00
02.10.02	08.241.0031.2.060 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	3.3.50.39.00	70.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2022

Vínculo

08.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.02	08.242.0030.2.059 - APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.3.50.39.00	10.000,00
02.10.02	08.243.0031.2.412 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	65.000,00
02.10.02	08.244.0031.2.411 - APOIO AS ENTIDADES	3.3.50.39.00	40.000,00
		Sub-Total Despesa	269.974,73
		Total Receita	166.271.034,85
		Total Despesa	166.473.034,85