

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 02				GABINETE DO PREFEITO				
010201				GABINETE DO PREFEITO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0017				ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
04 122 0017 2004			0000	MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE DO PREFEITO				
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.490,70	-3.858,00	1.632,70
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	510,30			1.122,40
					0,00			1.122,40
04 122 0017 2006			0000	MANUTENÇÃO E EN. COM A ASSESSORIA JURIDICA				
019			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 124				Controle Interno				
04 124 0017				ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
04 124 0017 2000			0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM A CONTROLADORIA INTERNA				
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
01 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
010301				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0002				AÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2111			0000	MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE GOVERNO				
036			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
01 05				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
010502				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0002				AÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2008			0000	MANUTENÇÃO E EN. COM A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
053			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	202,77	0,00	35.202,77
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	35.202,77			0,00
					0,00			0,00
04 125				Normatização e Fiscalização				
04 125 0002				AÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 125 0002 2276			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO				
067			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04				Administração				
04 306				Alimentação e Nutrição				
04 306 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCAÇÃO				
04 306 0007 2025			0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
073			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	17.018,78	-12.000,00	17.018,78
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			17.018,78
					0,00			17.018,78
729			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.111,17	0,00	57.111,17
	2.1.500		200.101	Recurso Educação 25%	57.111,17			0,00
					0,00			0,00
747			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.141,29	0,00	15.141,29
	2.1.552		200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	15.141,29			0,00
					0,00			0,00
12				Educação				
12 122				Administração Geral				
12 122 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCAÇÃO				
12 122 0007 2260			0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEC EDUCAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022



Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12				Educação				
12 122				Administração Geral				
12 122 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO				
12 122 0007 2260				REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEC EDUCACAO				
077				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.500				Recurso Educação 25%	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 122 0007 2283				MANUTENÇ. E ENCARG. C/ CONSELHOS DA EDUCACAO				
078				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.500				Recurso Educação 25%	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 122 0007 2337				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
083				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.693,47	0,00	36.693,47
2.1.500				Recurso Educação 25%	36.691,53			1,94
					0,00			1,94
12 306				Alimentação e Nutrição				
12 306 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO				
12 306 0007 2025				MANUTENÇÃO E ENC. COM A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
088				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.262,00	1.064,51	-14.820,29	43.506,22
2.1.552				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	20.823,81			22.682,41
					0,00			22.682,41
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO				
12 361 0007 2032				MANUTER O TRANSPORTE ESCOLAR				
097				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	72.374,86	0,00	92.374,86
2.1.500				Recurso Educação 25%	92.374,57			0,29
					0,00			0,29
098				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	7.583,44	0,00	52.583,44
2.1.550				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	52.583,44			0,00
					0,00			0,00
099				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.564,63	0,00	26.564,63
2.1.571				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	26.254,62			310,01
					0,00			310,01
100				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.576				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	18.630,00			1.370,00
					0,00			1.370,00
716				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
2.1.576				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	41.193,57			56,43
					0,00			56,43
746				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.678,65	0,00	1.678,65
2.1.569				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00			1.678,65
					0,00			1.678,65
12 361 0007 2284				MANUTENÇ. E ENCARG. COM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR/FNDE)				
107				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.569				Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00			100,00
					0,00			100,00
12 361 0007 2351				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - FUNDEB 30%				
136				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	19.849,00	0,00	22.849,00
2.1.540				Recurso do FUNDEB - 30%	22.849,00			0,00
					0,00			0,00
12 361 0007 2352				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - FUNDEB 30%				
142				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.540				Recurso do FUNDEB - 30%	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 361 0007 2358				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				
116				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29.219,79	0,00	39.219,79
2.1.500				Recurso Educação 25%	30.415,06			8.804,73
					0,00			8.804,73
727				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.046,20	0,00	8.046,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12				Educação				
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO				
12 361 0007 2358 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				
2 1.550		200.102		Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	8.046,20			0,00
					0,00			0,00
12 361 0007 2359 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS				
128				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-4.000,00	6.000,00
2 1.500		200.101		Recurso Educação 25%	2.961,49			3.038,51
					0,00			3.038,51
12 365				Educação Infantil				
12 365 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO				
12 365 0007 2353 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%				
184				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	-6.738,00	18.762,00
2 1.540		250.104		Recurso do FUNDEB - 30%	10.001,00			8.761,00
					0,00			8.761,00
12 365 0007 2354 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA - FUNDEB 30%				
189				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
2 1.540		250.104		Recurso do FUNDEB - 30%	0,00			500,00
					0,00			500,00
12 365 0007 2360 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
164				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	-35.462,75	84.537,25
2 1.500		200.101		Recurso Educação 25%	56.486,17			28.051,08
					0,00			28.051,08
726				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.017,10	0,00	11.017,10
2 1.550		200.102		Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	11.017,10			0,00
					0,00			0,00
12 365 0007 2361 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
175				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2 1.500		200.101		Recurso Educação 25%	10.812,55			7.187,45
					0,00			7.187,45
01 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
010701				FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10				Saúde				
10 122				Administração Geral				
10 122 0012				GESTAO DO SUS				
10 122 0012 2049 0000				MANUTENÇÃO E ENC. DAS AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO				
197				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3 1.500		300.201		Recurso da Saude 15%	421.576,74			28.423,26
					0,00			28.423,26
10 122 0012 2097 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO DA SAÚDE				
202				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3 1.500		300.201		Recurso da Saude 15%	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0012 2236 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
208				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	1.500,00	0,00	5.400,00
3 1.500		300.201		Recurso da Saude 15%	4.948,40			451,60
					0,00			451,60
10 122 0012 2322 0000				MANUTENÇ DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE				
212				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3 1.500		300.201		Recurso da Saude 15%	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 122 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
213				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3 1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
10 301				Atenção Básica				
10 301 0008				ATENCAO BASICA A SAUDE				
10 301 0008 2340 0000				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA				
231				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
010701				FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0008				ATENCAO BASICA A SAUDE				
10 301 0008 2340 0000				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.500		300.201		Recurso da Saúde 15%	0,00			0,00
					0,00			0,00
232				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	8.329,43	-53.000,00	15.329,43
3.1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	15.329,40			0,03
					0,00			0,03
233				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	199.445,17	-24.800,00	219.645,17
3.1.621		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	219.645,12			0,05
					0,00			0,05
774				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.621		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			0,00
					0,00			0,00
777				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.512,95	0,00	74.512,95
3.1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	74.511,95			1,00
					0,00			1,00
10 301 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 301 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
241				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.621		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
10 302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0009				ATENCAO MEDIA E ALTA COPLEX. AMBUL E HOSPITALAR				
10 302 0009 2305 0000				MANUTENÇ. E ENC. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA				
257				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00	0,00	-4.854,00	19.746,00
3.1.500		300.201		Recurso da Saúde 15%	1.150,00			18.596,00
					0,00			18.596,00
258				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	5.314,00	-26.840,16	13.473,84
3.1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	13.464,99			8,85
					0,00			8,85
10 302 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 302 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
261				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
262				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.621		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
10 303				Suporte Profilático e Terapêutico				
10 303 0010				ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10 303 0010 2047 0000				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
270				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.500		300.201		Recurso da Saúde 15%	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
10 303 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 303 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
275				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.600		300.202		Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0011				VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0011 2054 0000				MANUTENÇÃO E ENC.COM A VIGILANCIA SANITARIA				
286				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00
3.1.500		300.201		Recurso da Saúde 15%	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
010701				FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10				Saúde				
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0011				VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0011 2054				MANUTENÇÃO E ENC.COM A VIGILANCIA SANITARIA				
287				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305				Vigilância Epidemiológica				
10 305 0011				VIGILANCIA EM SAUDE				
10 305 0011 2055				MANUTENÇÃO E ENC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
301				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
302				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-700,00	1.300,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1.300,00
					0,00			1.300,00
10 305 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 305 0019 2298				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
307				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			1,00
					0,00			1,00
010706				DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0015				GESTÃO DE SANEAMENTO BASICO				
17 512 0015 2211				MANUTENÇÃO E ENC. COM O DAE - DEP. AGUA E ESGOTO				
321				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.501				Recursos Proprios do Municipio	94.657,85			5.342,15
					0,00			5.342,15
01 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				
010802				SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
08 122 0013 2258				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
332				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.500				Recursos Proprios do Municipio	12.150,77			7.849,23
					0,00			7.849,23
08 122 0013 2325				REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS				
338				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	-40,00	60,00
4.1.500				Recursos Proprios do Municipio	0,00			60,00
					0,00			60,00
16				Habitação				
16 482				Habitação Urbana				
16 482 0014				MORADIA PARA TODOS				
16 482 0014 2341				DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA CONSTRUÇÃO				
344				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.500				Recursos Proprios do Municipio	0,00			50,00
					0,00			50,00
345				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	-200,00	300,00
1.1.701				Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			300,00
					0,00			300,00
010803				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
08 122 0013 2255				MANUTENÇÃO COM OS CONSELHOS SOCIAIS				
349				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.1.501				Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				
010803				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
08 243 0013 2059 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O CONSELHO TUTELAR				
356				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.190,70	0,00	15.190,70
	4.1.501			001.001 Recursos Proprios do Municipio	15.189,76			0,94
					0,00			0,94
08 243 0013 2257 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
365				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.1.660			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	1.440,00			3.560,00
					0,00			3.560,00
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
08 244 0013 2064 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
381				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
	4.1.501			001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
745				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.913,10	0,00	13.913,10
	4.1.661			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	13.913,04			0,06
					0,00			0,06
08 244 0013 2068 0000				PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA - PAIF				
388				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-14.732,34	5.267,66
	4.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			5.267,66
					0,00			5.267,66
389				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-5.599,68	14.400,32
	4.1.660			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	2.400,60			11.999,72
					0,00			11.999,72
08 244 0013 2130 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O IGD - PBF				
392				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-4.187,66	812,34
	4.1.660			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			812,34
					0,00			812,34
08 244 0013 2251 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM IGD-SUAS				
394				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179,00	0,00	0,00	179,00
	4.1.660			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			179,00
					0,00			179,00
08 244 0013 2256 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SCFV				
403				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	4.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	5.106,43			4.893,57
					0,00			4.893,57
404				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.1.660			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	23.599,71			6.400,29
					0,00			6.400,29
08 244 0013 2324 0000				MANUTENÇ E ENCARGOS C/ O PROJETO SONHO MEU				
413				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	-300,00	200,00
	4.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			200,00
					0,00			200,00
08 244 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
08 244 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
414				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,50	0,00	0,00	0,50
	4.1.660			110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			0,50
					0,00			0,50
01 09				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
010901				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
04 122 0006 2273 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE INFRAESTRUTURA				
422				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	398.852,69	0,00	998.852,69
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	998.852,69			0,00
					0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 09				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
010901				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15				Urbanismo				
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 451 0006 2210 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
447				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.172,50	0,00	19.172,50
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	19.172,50			0,00
					0,00			0,00
448				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.226,77	-2.000,00	28.226,77
1.1.751				001.001 Recursos Proprios do Municipio	28.226,77			0,00
					0,00			0,00
15 452				Serviços Urbanos				
15 452 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 452 0006 2209 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
458				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-7.527,89	2.472,11
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			2.472,11
					0,00			2.472,11
15 452 0006 2273 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE INFRAESTRUTURA				
462				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.004,52	0,00	-440,00	9.564,52
1.1.750				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			9.564,52
					0,00			9.564,52
463				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.752				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			100,00
					0,00			100,00
15 452 0006 2274 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FETHAB				
464				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256.114,16	112.798,89	-288.913,05	80.000,00
1.1.501				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	80.000,00			0,00
					0,00			0,00
703				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	344.303,70	-8.537,13	335.766,57
9.1.899				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	335.766,54			0,03
					0,00			0,03
26				Transporte				
26 782				Transporte Rodoviário				
26 782 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
26 782 0006 2197 0000				RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
470				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			100,00
					0,00			100,00
471				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1.1.501				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			0,00
					0,00			0,00
472				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.701				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			0,00
					0,00			0,00
01 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE				
011102				DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				
27 812 0005				ESPORTE EM AÇÃO				
27 812 0005 2223 0000				MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				
486				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			500,00
					0,00			500,00
27 812 0005 2268 0000				INCENTIVO AO ESPORTE				
488				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	-214,58	285,42
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			285,42
					0,00			285,42
27 812 0005 2269 0000				MANUTENÇÃO E ENC. SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
494				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.866,98	0,00	61.866,98
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	61.865,44			1,54
					0,00			1,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022



Entid.	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE				
011102				DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				
27 812 0005				ESPORTE EM AÇÃO				
27 812 0005 2270 0000				MANUTENÇÃO COM PROJETOS EDUCATIVOS				
498				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			100,00
					0,00			100,00
011103				DIVISAO DE TURISMO E CULTURA				
13				Cultura				
13 392				Difusão Cultural				
13 392 0004				DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA EM SAO PEDRO DA CIPA				
13 392 0004 2350 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CULTURA				
507				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			500,00
					0,00			500,00
23				Comércio e Serviços				
23 695				Turismo				
23 695 0004				DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA EM SAO PEDRO DA CIPA				
23 695 0004 2225 0000				REALIZAÇÃO DE EVENTOS				
511				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			100,00
					0,00			100,00
23 695 0004 2349 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
516				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	-81,34	4.918,66
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	3.462,32			1.456,34
					0,00			1.456,34
01 12				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENT				
011201				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIEN				
20				Agricultura				
20 122				Administração Geral				
20 122 0003				DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
20 122 0003 2263 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM SEC. DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE				
529				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	88.187,06	-1.029,37	117.157,69
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	117.157,68			0,01
					0,00			0,01
20 601				Promoção da Produção Vegetal				
20 601 0003				DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
20 601 0003 2264 0000				IMPLANTAÇÃO DE HORTA MUNICIPAL				
537				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
20 606				Extensão Rural				
20 606 0003				DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
20 606 0003 2308 0000				MANUTENÇ E ENCARG COM BRIGADA DE INCÊNDIO				
542				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
01 13				SECRETARIA MUNICIPAL E DESENV. ECONOMICO, INDUST.				
011300				SECRETARIA MUNICIPAL E DESENV. ECONOMICO, INDUST.				
23				Comércio e Serviços				
23 691				Promoção Comercial				
23 691 0016				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23 691 0016 2275 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO				
555				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
23 691 0016 2327 0000				REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS DESENV ECON				
561				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.501				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 22/09/2022**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.424.117,18	1.624.920,30	-715.776,24	3.333.261,24
					3.112.694,34			220.566,90
					0,00			220.566,90
TOTAL GERAL					2.424.117,18	1.624.920,30	-715.776,24	3.333.261,24
					3.112.694,34			220.566,90
					0,00			220.566,90