



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CNPJ:46410775/0001-36

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 10 302 0014 | Saúde para Todos | | |
| 10 302 0014 2057 0000 | Manutenção da Fundação Beneficente de Pedreira | | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.901.000,00 | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 | |
| 3 3 91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | |
| 10 302 0014 2057 0000 | Manutenção da Fundação Beneficente de Pedreira | | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 150.500,00 | |
| 4 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.500,00 | |
| 10 302 0014 2069 0000 | Concessão de Adiantamentos para Despesas | | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.200,00 | |
| TOTAL | | | 26.490.100,00 |

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CNPJ:46410775/0001-36

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE****RECEITA**

| Código | Discriminação | Valor \$ |
|-------------|---|----------------------|
| 1999.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 50.000,00 |
| 1999.12.1.1 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – F | 5.000,00 |
| 1923.99.0.1 | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | 2.000,00 |
| 7699.50.1.1 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL | 500.000,00 |
| 1999.99.3.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAI | 10.000,00 |
| 2422.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN | 3.000.000,00 |
| 7699.50.1.2 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS | 1.000,00 |
| 7699.50.1.3 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 |
| 7699.50.1.4 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA M/JUROS | 1.000,00 |
| 7699.50.2.1 | SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIPAL | 450.000,00 |
| 7699.50.2.2 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO S/ | 1.000,00 |
| 7699.50.2.3 | SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIV | 2.000,00 |
| 7699.50.2.4 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO S/ | 1.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO ANA | 0,00 |
| 1699.50.2.2 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-MULT/ | 210.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE | 0,00 |
| 1699.50.1.1 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRINC | 10.700.000,00 |
| 1699.50.1.2 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MULT/ | 265.000,00 |
| 1699.50.1.3 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DÍVID/ | 689.000,00 |
| 1699.50.1.4 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA-D.ATIVA M | 265.000,00 |
| 1699.50.2.1 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-PRINC | 9.600.000,00 |
| 1922.99.0.1 | Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal | 2.000,00 |
| 1699.50.2.3 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DÍVID/ | 550.000,00 |
| 1699.50.2.4 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-D.ATIV | 210.000,00 |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 210.000,00 |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 11.000,00 |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 6.000,00 |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 2.000,00 |
| - | Transferência Financeira a Receber | 520.000,00 |
| | TOTAL | 27.285.000,00 |

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Valor - \$ |
|------|-----------|--------------------|---|------------|
| 17 | | | Saneamento | |
| | 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | |
| | 17 | 512 0020 | S.A.A.E. | |
| | 17 | 512 0020 1002 0000 | Infraestrutura - Aterro Sanitário | |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 |
| | 17 | 512 0020 1654 0000 | Aquisição de Veículos e Máquinas - SAAE | |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CNPJ:46410775/0001-36

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|
| 17 | Saneamento | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | |
| 17 512 0020 | S.A.A.E. | | |
| 17 512 0020 1654 0000 | Aquisição de Veículos e Máquinas - SAAE | | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 120.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 3.000.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 270.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| 17 512 0020 1842 0000 | Otimização do decantador 2 da ETA 3 | | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 |
| 17 512 0020 1870 0000 | Aquisição de geradores - ETE | | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 |
| 17 512 0020 2069 0000 | Concessão de Adiantamentos para Despesas | | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.960.000,00 |
| 3 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.805.000,00 |
| 3 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 10.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.605.000,00 |
| 17 512 0020 2071 0000 | Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE | | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | | 105.000,00 |
| 4 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | | 27.285.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CNPJ:46410775/0001-36

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 5 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PROFESSORA MARLENE ZEGHAIB****RECEITA**

| Código | Discriminação | Valor \$ |
|--------|------------------------------------|---------------------|
| - | Transferência Financeira a Receber | 1.425.805,70 |
| | TOTAL | 1.425.805,70 |

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Valor - \$ |
|------|-----------|-------|---------------------|---|
| 12 | | | Educação | |
| | 12 | 363 | Ensino Profissional | |
| | 12 | 363 | 0008 | Ensino Profissionalizante |
| | 12 | 363 | 0008 2069 0000 | Concessão de Adiantamentos para Despesas |
| | | 3 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 |
| | | 3 | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.000,00 |
| | | 3 | 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 |
| | | 3 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.805,70 |
| | 12 | 363 | 0008 2096 0000 | Manutenção da Fundação Educacional Professora Marlene Zeghaib |
| | | 4 | 4 90 | INVESTIMENTOS 160.000,00 |
| | | | TOTAL | 1.425.805,70 |