

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 2 Fundação Beneficente de Pedreira****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	1.000,00
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL	102.000,00
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL	19.200,00
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINC	1.000,00
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	19.200,00
1631.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE – PRINCIP	1.000,00
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	1.000,00
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-PRINC	845.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	21.812.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.804.400,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
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 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.021.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.908.300,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.400,00
		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
		<b>TOTAL</b>		<b>22.804.400,00</b>

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 3 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7699.50.2.1	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIPAL	440.000,00
7699.50.2.2	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	1.000,00
7699.50.1.4	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00
7699.50.1.3	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	2.000,00
7699.50.1.2	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	1.000,00
7699.50.2.3	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	2.000,00
7699.50.2.4	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	2.000,00
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – F	5.000,00
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	50.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO ANA	200.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	2.000,00
1699.50.2.3	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DÍVIDA	520.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE	50.000,00
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL	10.100.000,00
1699.50.1.2	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS	250.000,00
1699.50.1.3	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	650.000,00
1699.50.1.4	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-D.ATIVA M/JUROS	250.000,00
1699.50.2.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL	8.080.000,00
1699.50.2.2	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS	200.000,00
7699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	550.000,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	10.000,00
2422.52.0.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO	728.000,00
1699.50.2.4	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-D.ATIVA M/JUROS	200.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	200.000,00
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	10.000,00
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	5.000,00
1922.99.0.1	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal	2.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	400.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.932.000,00</b>

**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 1675 0000	Substituição das redes de adução e distribuição de água potável de ami	



## Prefeitura Municipal de Pedreira

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

---

17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0020		S.A.A.E.	
17 512 0020 1675 0000		Substituição das redes de adução e distribuição de água potável de ami	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	728.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	160.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
17 512 0020 1842 0000		Otimização do decantador 2 da ETA 3	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.015.000,00
17 512 0020 2071 0000		Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	410.000,00
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00
TOTAL			22.932.000,00

---