



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
Classificação Institucional-Órgão : 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 01.10 - EXECUTIVO										
01.10.10	04	122	0096	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1	3.000,00
01.10.10	04	122	0096	1030	SUBVENCOES - ADM. GERAL	4.4.50.42	01	110.0000	2	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	3	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	4	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	5	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	08	110.0000	6	34.500,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	7	42.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	8	60.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	9	70.000,00
01.10.10	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	10	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	11	780.000,00
01.10.10	04	122	0096	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	12	580.000,00
01.10.10	04	122	0096	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	13	70.000,00
01.10.10	04	122	0096	2030	SUBVENCOES - ADM. GERAL	3.3.50.43	01	110.0000	14	600.000,00
01.10.10	04	122	0096	2083	MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	3.3.90.30	01	110.0000	15	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	16	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	18	1.000,00
01.10.10	04	122	0096	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	17	74.500,00
01.10.10	04	243	0096	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES	3.3.90.36	01	110.0000	19	1.450.000,00
01.10.10	28	845	0000	0010	CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS	4.4.30.42	01	110.0000	20	6.000,00
01.10.10	28	846	0000	0011	AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO P, CET)	4.5.90.65	01	110.0000	21	1.000,00
01.10.11	04	122	0096	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	22	1.000,00
01.10.11	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	23	1.000,00
01.10.11	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	24	1.000,00
01.10.11	04	122	0096	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	25	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	500.0043	26	3.000,00
01.10.12	08	244	0005	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	500.0043	27	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	500.0043	28	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	500.0043	29	6.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	500.0043	31	738.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	500.0043	34	60.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	03	500.0043	30	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	03	500.0043	32	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	03	500.0043	33	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	03	500.0043	35	147.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática				Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha		
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação		Descrição da Ação	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	500.0043	36	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	500.0043	37	1.000,00
01.10.12	08	244	0005	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.32	08	500.0043	38	10.000,00
4.754.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
01.12.10	04	122	0098	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	39	5.000,00
01.12.10	04	122	0098	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	40	55.000,00
01.12.10	04	122	0098	1290	PROGR MODERNIZ DA ADMINISTR TRIBUTARIA - OBRAS PMAT	4.4.90.39	01	110.0000	41	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	42	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.39	01	110.0000	43	1.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	44	40.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	45	5.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	46	130.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	47	94.000,00
01.12.10	04	122	0098	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.93	06	110.0000	48	20.000,00
01.12.10	04	122	0098	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	49	500.000,00
01.12.10	04	122	0098	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	50	4.581.000,00
01.12.10	04	122	0098	2054	INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP	3.3.90.92	01	110.0000	51	5.000,00
01.12.10	04	122	0098	2054	INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP	3.3.90.93	01	110.0000	52	10.000,00
01.12.10	04	122	0098	2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	4.4.90.30	01	110.0000	53	14.000,00
01.12.10	04	122	0098	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	54	1.000,00
5.463.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.13 - SECRETARIA DE GESTAO										
01.13.10	04	122	0099	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	55	100.000,00
01.13.10	04	122	0099	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	56	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	57	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	58	10.000,00
01.13.10	04	122	0099	1940	REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E	4.4.90.51	01	110.0000	59	149.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	60	90.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	61	10.000,00
01.13.10	04	122	0099	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	62	100.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	63	150.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	64	3.500.000,00
01.13.10	04	122	0099	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	65	2.857.000,00
01.13.10	04	122	0099	2126	PREMIOS DE SEGUROS	3.3.90.39	01	110.0000	66	4.000,00
01.13.10	04	122	0099	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	3.3.90.30	01	110.0000	67	740.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.13.10	04	122	0099	2802	GESTÃO DE PESSOAS E AMBIENTE DE TRABALHO	3.3.90.30	01	110.0000	68	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2802	GESTÃO DE PESSOAS E AMBIENTE DE TRABALHO	3.3.90.39	01	110.0000	69	2.500.000,00
01.13.10	04	122	0099	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	70	1.000,00
01.13.10	04	122	0099	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	71	1.000,00
10.215.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	220.0000	73	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	220.0000	77	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.41	08	220.0000	72	20.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	220.0000	74	312.500,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.30	08	220.0000	75	15.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	220.0000	76	30.000,00
01.14.10	12	122	0020	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	220.0000	78	159.990,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	220.0000	79	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	220.0000	81	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	220.0000	84	1.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	220.0000	80	711.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	220.0000	82	130.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	220.0000	83	20.000,00
01.14.10	12	122	0020	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	220.0000	85	204.020,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	01	110.0000	86	195.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	02	200.0003	87	3.900.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	05	200.0004	88	6.000.000,00
01.14.10	12	306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	3.3.90.30	05	220.0006	89	1.924.000,00
01.14.10	12	361	0020	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	220.0000	90	7.000,00
01.14.10	12	361	0020	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	220.0000	91	18.000,00
01.14.10	12	361	0020	1085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	4.4.90.52	01	110.0000	92	5.000,00
01.14.10	12	361	0020	1093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	4.4.90.30	01	220.0000	93	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	1093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	4.4.90.52	01	220.0000	94	2.215.000,00
01.14.10	12	361	0020	1093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	4.4.90.52	05	220.0006	95	240.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.39	01	220.0000	96	10.147.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.51	01	220.0000	98	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.39	05	220.0006	97	500.000,00
01.14.10	12	361	0020	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	4.4.90.51	05	220.0006	99	10.000,00
01.14.10	12	361	0020	1210	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDASEDUC	4.4.90.39	01	220.0000	100	15.000,00
01.14.10	12	361	0020	1255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.50.42	01	220.0000	101	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	1959	SUBVENÇÃO APM FUNDAMENTAL	4.4.50.41	01	220.0000	102	820.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	103	6.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.31	01	110.0000	105	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	106	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	108	6.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	220.0000	104	493.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	220.0000	107	186.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	220.0000	109	1.154.000,00
01.14.10	12	361	0020	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	220.0000	110	590.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.08	01	110.0000	118	260.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.91.97	01	110.0000	125	2.732.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.04	01	220.0000	111	100.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01	220.0000	112	91.970.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01	220.0000	113	250.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.16	01	220.0000	114	3.500.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.92	01	220.0000	115	90.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.90.96	01	220.0000	116	2.800.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.1.91.13	01	220.0000	117	35.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.18	01	220.0000	119	69.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	120	19.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.46	01	220.0000	121	14.198.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.49	01	220.0000	122	300.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.90.93	01	220.0000	123	3.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	3.3.91.93	01	220.0000	124	6.103.000,00
01.14.10	12	361	0020	2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALFUNDAMENTAL	3.3.90.18	01	220.0000	126	165.000,00
01.14.10	12	361	0020	2074	AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	127	2.160.000,00
01.14.10	12	361	0020	2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	128	120.000,00
01.14.10	12	361	0020	2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS FUNDAMENTAL	3.3.90.40	01	220.0000	129	106.000,00
01.14.10	12	361	0020	2081	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA EFUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	130	3.160.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.30	01	110.0000	131	5.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.36	01	110.0000	132	30.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.39	01	110.0000	133	280.000,00
01.14.10	12	361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	3.3.90.48	01	110.0000	134	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.32	01	110.0000	138	193.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.30	01	220.0000	135	3.350.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.32	01	220.0000	139	223.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.39	01	220.0000	141	1.258.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.30	05	220.0002	136	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.30	05	220.0006	137	915.000,00
01.14.10	12	361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	3.3.90.32	05	220.0006	140	2.158.000,00
01.14.10	12	361	0020	2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	142	1.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - FUNDAME	3.3.90.36	01	220.0000	143	278.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - FUNDAME	3.3.90.39	01	220.0000	144	9.338.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - FUNDAME	3.3.90.40	01	220.0000	146	700.000,00
01.14.10	12	361	0020	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - FUNDAME	3.3.90.39	05	220.0006	145	900.000,00
01.14.10	12	361	0020	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01	220.0000	147	794.000,00
01.14.10	12	361	0020	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	02	220.0016	148	137.000,00
01.14.10	12	361	0020	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05	220.0006	149	9.000.000,00
01.14.10	12	361	0020	2255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.50.43	01	220.0000	150	20.694.000,00
01.14.10	12	361	0020	2259	SUBVENCOES - APM	3.3.50.43	01	220.0000	151	1.400.000,00
01.14.10	12	361	0020	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	220.0000	152	2.000,00
01.14.10	12	361	0020	3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL	4.5.90.61	01	220.0000	153	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	1092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	4.4.90.30	01	210.0000	154	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	1092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	4.4.90.52	01	210.0000	155	2.208.000,00
01.14.10	12	365	0020	1092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	4.4.90.52	05	220.0006	156	200.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.39	01	210.0000	157	10.789.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.51	01	210.0000	159	70.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.39	05	220.0006	158	500.000,00
01.14.10	12	365	0020	1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	4.4.90.51	05	220.0006	160	10.000,00
01.14.10	12	365	0020	1257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	4.4.50.42	01	210.0000	161	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	1260	SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	4.4.50.41	01	210.0000	162	684.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.08	01	110.0000	169	100.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.91.97	01	110.0000	175	3.000.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.04	01	210.0000	163	20.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	01	210.0000	164	40.000.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.13	01	210.0000	165	10.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	01	210.0000	166	2.150.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.90.92	01	210.0000	167	70.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.1.91.13	01	210.0000	168	35.287.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	170	13.824.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.46	01	210.0000	171	8.500.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.49	01	210.0000	172	100.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.93	01	210.0000	173	2.358.000,00
01.14.10	12	365	0020	2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	3.3.91.93	01	210.0000	174	6.300.000,00
01.14.10	12	365	0020	2024	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALENSINO INFANTIL	3.3.90.36	01	210.0000	176	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	2029	PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	177	401.000,00
01.14.10	12	365	0020	2075	AGUA E ESGOTO - INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	178	1.260.000,00
01.14.10	12	365	0020	2079	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	179	660.000,00
01.14.10	12	365	0020	2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	3.3.90.39	01	210.0000	180	170.000,00
01.14.10	12	365	0020	2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	3.3.90.40	01	210.0000	181	10.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.32	01	110.0000	185	333.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.30	01	210.0000	182	1.350.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.32	01	210.0000	186	223.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	188	1.213.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.30	05	220.0002	183	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.30	05	220.0006	184	916.000,00
01.14.10	12	365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL	3.3.90.32	05	220.0006	187	2.157.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAAO - INFANTI	3.3.90.36	01	210.0000	189	110.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAAO - INFANTI	3.3.90.39	01	210.0000	190	9.100.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAAO - INFANTI	3.3.90.40	01	210.0000	192	700.000,00
01.14.10	12	365	0020	2187	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAAO - INFANTI	3.3.90.39	05	220.0006	191	900.000,00
01.14.10	12	365	0020	2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.3.90.39	01	210.0000	193	46.000,00
01.14.10	12	365	0020	2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.3.90.39	05	220.0004	194	1.000,00
01.14.10	12	365	0020	2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.3.90.39	05	220.0006	195	201.000,00
01.14.10	12	365	0020	2257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	3.3.50.43	01	210.0000	196	40.797.000,00
01.14.10	12	365	0020	2260	SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	3.3.50.43	01	210.0000	197	1.000.000,00
01.14.10	12	365	0020	3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL	4.5.90.61	01	210.0000	198	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	1095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL	4.4.90.52	01	220.0000	199	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	1258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	4.4.50.42	01	220.0000	200	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	1261	SUBVENCOES APM - ESPECIAL	4.4.50.41	01	220.0000	201	5.000,00
01.14.10	12	367	0020	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL	3.3.90.30	01	220.0000	202	5.000,00
01.14.10	12	367	0020	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL	3.3.90.39	01	220.0000	203	10.000,00
01.14.10	12	367	0020	2170	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAAO - EDUCACA	3.3.90.36	01	220.0000	204	113.000,00
01.14.10	12	367	0020	2170	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAAO - EDUCACA	3.3.90.39	01	220.0000	205	1.000,00
01.14.10	12	367	0020	2258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	3.3.50.43	01	220.0000	206	28.990.000,00
01.14.10	12	367	0020	2261	SUBVENCOES APM - ESPECIAL	3.3.50.43	01	220.0000	207	5.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.14.11	12	361	0020	1193	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUND	4.4.90.39	02	262.0000	208	6.000.000,00
01.14.11	12	361	0020	2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL FUNDAMENTAL	3.3.90.18	02	262.0000	209	1.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02	261.0000	211	89.000.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	02	261.0000	213	14.300.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.92	02	261.0000	215	188.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04	02	262.0000	210	10.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02	262.0000	212	3.800.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	02	262.0000	214	10.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.92	02	262.0000	216	10.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	02	262.0000	217	12.000.000,00
01.14.11	12	361	0020	2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.46	02	262.0000	218	752.000,00
01.14.11	12	365	0020	1194	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFA	4.4.90.39	02	262.0000	219	5.000.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	02	261.0000	221	64.600.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	02	261.0000	223	11.800.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.92	02	261.0000	225	100.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.04	02	262.0000	220	10.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11	02	262.0000	222	2.400.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.16	02	262.0000	224	10.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.92	02	262.0000	226	10.000,00
01.14.11	12	365	0020	2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	02	262.0000	227	10.000.000,00
01.14.12	12	361	0020	1105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	4.4.90.52	06	200.0007	228	21.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.30	06	200.0007	229	2.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.32	06	200.0007	230	1.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.36	06	200.0007	231	8.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.39	06	200.0007	232	7.000,00
01.14.12	12	361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	3.3.90.47	06	200.0007	233	7.000,00
703.696.510,00										
Classificação Institucional-UO : 01.15 - SECRETARIA DE SAÚDE										
01.15.10	10	122	0071	1550	GAB. E UNID. ADM - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRADAS	4.4.90.51	01	310.0000	234	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	1550	GAB. E UNID. ADM - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRADAS	4.5.90.61	01	310.0000	235	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.30	01	310.0000	236	340.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.33	01	310.0000	237	100.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.36	01	310.0000	238	150.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.39	01	310.0000	239	24.300.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.40	01	310.0000	240	3.000.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.47	01	310.0000	241	1.200.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.92	01	310.0000	242	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.3.90.93	01	310.0000	243	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.4.90.30	01	310.0000	244	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2114	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.4.90.52	01	310.0000	245	150.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.04	01	310.0000	246	128.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.07	01	310.0000	247	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.11	01	310.0000	248	30.800.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.13	01	310.0000	249	600.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.16	01	310.0000	250	1.250.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.92	01	310.0000	251	120.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.90.96	01	310.0000	252	1.200.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.1.91.13	01	310.0000	253	6.119.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.39	01	310.0000	254	2.853.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.46	01	310.0000	255	2.210.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.49	01	310.0000	256	61.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.90.93	01	310.0000	257	264.000,00
01.15.10	10	122	0071	2329	PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	3.3.91.93	01	310.0000	258	1.136.000,00
01.15.10	10	122	0071	2543	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	3.3.50.39	01	310.0000	259	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	2543	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	3.3.90.36	01	310.0000	260	600.000,00
01.15.10	10	122	0071	2543	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	261	649.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.30	01	310.0000	262	5.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	263	45.000,00
01.15.10	10	122	0071	2580	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.4.90.52	01	310.0000	264	10.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.50.43	01	310.0000	265	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	270	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.50.42	01	310.0000	272	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.52	01	310.0000	275	1.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.50.43	08	310.0000	266	6.005.610,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.30	08	310.0000	267	587.500,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.32	08	310.0000	268	609.500,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.36	08	310.0000	269	45.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	3.3.90.39	08	310.0000	271	979.490,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.50.42	08	310.0000	273	70.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.51	08	310.0000	274	155.000,00
01.15.10	10	122	0071	4900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.52	08	310.0000	276	2.003.890,00
01.15.10	10	122	0071	5900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.51	01	310.0000	278	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	122	0071	5900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.39	08	310.0000	277	50.000,00
01.15.10	10	122	0071	5900	EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE	4.4.90.51	08	310.0000	279	20.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	02	300.0005	280	2.200.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	02	312.0001	281	40.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	05	300.0005	282	3.500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	05	312.0001	283	50.000,00
01.15.10	10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB	3.3.90.30	06	312.0001	284	50.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.39	02	300.0001	289	2.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.30	02	300.0005	285	4.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.30	05	300.0005	286	390.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.33	05	300.0005	287	100.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.36	05	300.0005	288	2.800.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.39	05	300.0005	290	6.000.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.40	05	300.0005	291	500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	3.3.90.92	05	300.0005	292	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	4.4.90.30	05	300.0005	293	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2121	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	4.4.90.52	05	300.0005	294	190.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.30	05	300.0005	295	20.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.32	05	300.0005	296	270.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.36	05	300.0005	297	30.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.39	05	300.0005	298	360.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.3.90.40	05	300.0005	299	20.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.4.90.30	05	300.0005	300	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2133	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.4.90.52	05	300.0005	301	90.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.04	01	310.0000	302	35.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.07	01	310.0000	303	1.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01	310.0000	304	70.600.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01	310.0000	306	14.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01	310.0000	307	5.800.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.92	01	310.0000	309	150.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.13	01	310.0000	310	15.300.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	310.0000	311	6.500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46	01	310.0000	312	5.600.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.49	01	310.0000	313	100.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.93	01	310.0000	314	500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.91.93	01	310.0000	315	2.700.000,00
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05	300.0005	305	5.900.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	301	0057	2327	PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	05	300.0005	308	1.800.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.30	05	300.0005	316	40.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.39	05	300.0005	317	2.500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.48	05	300.0005	318	1.500.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	4.4.90.30	05	300.0005	319	10.000,00
01.15.10	10	301	0057	2534	REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS	4.4.90.52	05	300.0005	320	40.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.39	01	310.0000	321	10.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.51	01	310.0000	323	500.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.51	02	300.0700	324	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.39	05	300.0300	322	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	1551	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.51	05	300.0300	325	450.000,00
01.15.10	10	301	0070	2579	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.52	02	300.0700	327	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	2579	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.30	05	300.0300	326	50.000,00
01.15.10	10	301	0070	2579	INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE	4.4.90.52	05	300.0300	328	1.450.000,00
01.15.10	10	302	0030	1180	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.51	02	300.0030	329	50.000,00
01.15.10	10	302	0030	1180	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.51	05	300.0030	330	40.000,00
01.15.10	10	302	0030	1180	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.51	06	300.0030	331	50.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.71.70	01	312.0001	333	1.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.71.70	01	312.0001	338	1.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.90.30	02	300.0030	334	200.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.90.39	02	300.0030	336	1.000.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.50.39	02	300.0030	337	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.52	02	300.0030	339	40.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.50.39	02	300.0224	332	54.000.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	3.3.90.30	05	300.0030	335	10.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.52	05	300.0030	340	50.000,00
01.15.10	10	302	0030	2128	CONVÊNIO DE SAÚDE	4.4.90.52	06	300.0030	341	50.000,00
01.15.10	10	302	0058	2102	REDE DE PRESTADORES SUS - FAEC	3.3.90.39	05	300.0027	342	6.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2111	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - MAC	3.3.90.30	02	300.0054	343	1.200.000,00
01.15.10	10	302	0058	2111	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - MAC	3.3.90.30	05	300.0027	344	6.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	01	300.0027	345	500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	05	300.0027	346	90.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2113	REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	3.3.90.39	05	312.0001	347	1.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.30	05	300.0027	348	1.590.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.33	05	300.0027	350	200.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.36	05	300.0027	351	1.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.39	05	300.0027	353	12.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.40	05	300.0027	355	500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.92	05	300.0027	356	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	4.4.90.30	05	300.0027	357	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	4.4.90.52	05	300.0027	358	190.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.30	05	312.0001	349	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.36	05	312.0001	352	800.000,00
01.15.10	10	302	0058	2117	REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC	3.3.90.39	05	312.0001	354	40.000,00
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.30	05	300.0027	359	50.000,00
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.39	05	300.0027	360	240.000,00
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	3.3.90.40	05	300.0027	361	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2120	SAÚDE DO TRABALHADOR	4.4.90.52	05	300.0027	362	60.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.04	01	310.0000	363	35.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.07	01	310.0000	364	1.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.11	01	310.0000	365	115.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.13	01	310.0000	366	14.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.16	01	310.0000	367	12.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.90.92	01	310.0000	368	350.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.1.91.13	01	310.0000	369	23.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.39	01	310.0000	370	9.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.46	01	310.0000	371	8.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.49	01	310.0000	372	200.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.90.93	01	310.0000	373	800.000,00
01.15.10	10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - MAC	3.3.91.93	01	310.0000	374	4.100.000,00
01.15.10	10	302	0058	2338	SUBVENÇÕES - SAÚDE	3.3.50.43	01	310.0000	375	9.600.000,00
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.30	05	300.0084	376	300.000,00
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.36	05	300.0084	377	50.000,00
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.39	05	300.0084	378	2.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	3.3.90.40	05	300.0084	379	50.000,00
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	4.4.90.30	05	300.0084	380	10.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	302	0058	2535	REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192	4.4.90.52	05	300.0084	381	90.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.30	05	300.0027	382	200.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.32	05	300.0027	383	1.066.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.36	05	300.0027	384	80.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.39	05	300.0027	385	1.200.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.3.90.40	05	300.0027	386	24.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.4.90.30	05	300.0027	387	20.000,00
01.15.10	10	302	0058	2536	REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.4.90.52	05	300.0027	388	160.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.30	02	300.0027	389	40.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.39	02	300.0027	393	150.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	4.4.90.52	02	300.0027	397	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.30	05	300.0027	390	100.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.33	05	300.0027	391	50.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.36	05	300.0027	392	1.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.39	05	300.0027	394	3.100.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	3.3.90.40	05	300.0027	395	100.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	4.4.90.30	05	300.0027	396	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2537	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL	4.4.90.52	05	300.0027	398	140.000,00
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.30	05	300.0027	399	300.000,00
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.36	05	300.0027	400	80.000,00
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.39	05	300.0027	401	2.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	3.3.90.40	05	300.0027	402	20.000,00
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	4.4.90.30	05	300.0027	403	12.000,00
01.15.10	10	302	0058	2542	REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA	4.4.90.52	05	300.0027	404	60.000,00
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.39	01	310.0000	405	90.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	4.4.50.39	01	310.0000	410	1.000,00
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.39	01	312.0001	406	1.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.39	02	312.0001	407	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.39	05	300.0027	408	36.000.000,00
01.15.10	10	302	0058	2554	REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO	3.3.50.39	05	312.0001	409	1.500.000,00
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	3.3.90.30	05	300.0027	411	200.000,00
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	3.3.90.36	05	300.0027	412	10.000,00
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	3.3.90.39	05	300.0027	413	200.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	4.4.90.30	05	300.0027	414	2.000,00
01.15.10	10	302	0058	2642	REDE CEGONHA	4.4.90.52	05	300.0027	415	20.000,00
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.39	01	310.0000	416	10.000,00
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.51	01	310.0000	418	200.000,00
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.51	02	300.0700	419	50.000,00
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.39	05	300.0300	417	50.000,00
01.15.10	10	302	0070	1552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.51	05	300.0300	420	450.000,00
01.15.10	10	302	0070	2552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.52	02	300.0700	422	50.000,00
01.15.10	10	302	0070	2552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.30	05	300.0300	421	50.000,00
01.15.10	10	302	0070	2552	INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	4.4.90.52	05	300.0300	423	2.450.000,00
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.30	01	300.0007	424	1.100.000,00
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.30	02	300.0007	425	1.100.000,00
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.30	05	300.0007	426	2.680.000,00
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	3.3.90.39	05	300.0007	427	10.000,00
01.15.10	10	303	0034	2099	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB	4.4.90.52	05	300.0007	428	10.000,00
01.15.10	10	303	0034	2553	MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PACTUADOS	3.3.90.30	01	310.0000	429	2.150.000,00
01.15.10	10	303	0034	2553	MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PACTUADOS	3.3.90.39	01	310.0000	430	49.000,00
01.15.10	10	303	0034	2553	MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PACTUADOS	3.3.90.91	01	310.0000	431	1.000,00
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	05	300.0021	432	30.000,00
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.33	05	300.0021	433	30.000,00
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.39	05	300.0021	434	80.000,00
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.40	05	300.0021	435	10.000,00
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.4.90.30	05	300.0021	436	10.000,00
01.15.10	10	304	0062	2119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.4.90.52	05	300.0021	437	50.000,00
01.15.10	10	304	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.11	05	300.0021	438	300.000,00
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.30	05	300.0056	439	45.000,00
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.36	05	300.0056	440	300.000,00
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.39	05	300.0056	441	1.400.000,00
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.40	05	300.0056	442	150.000,00
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.92	05	300.0056	443	5.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	4.4.90.30	05	300.0056	444	10.000,00
01.15.10	10	305	0062	2115	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	4.4.90.52	05	300.0056	445	90.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.30	02	300.0019	446	10.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.36	02	300.0019	450	150.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.39	02	300.0019	452	90.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	4.4.90.52	02	300.0019	456	50.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.30	05	300.0019	447	250.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.32	05	300.0019	448	30.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.33	05	300.0019	449	50.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.36	05	300.0019	451	120.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.39	05	300.0019	453	300.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	3.3.90.48	05	300.0019	454	150.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	4.4.90.30	05	300.0019	455	10.000,00
01.15.10	10	305	0062	2124	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE	4.4.90.52	05	300.0019	457	90.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.04	01	310.0000	458	35.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.07	01	310.0000	459	1.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.11	01	310.0000	460	14.500.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.13	01	310.0000	462	14.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.16	01	310.0000	463	400.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.92	01	310.0000	464	50.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.91.13	01	310.0000	465	3.300.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.39	01	310.0000	466	2.300.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.46	01	310.0000	467	1.740.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.49	01	310.0000	468	60.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.93	01	310.0000	469	200.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.91.93	01	310.0000	470	600.000,00
01.15.10	10	305	0062	2328	PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.1.90.11	05	300.0056	461	2.000.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	3.1.90.04	01	110.0000	471	10.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.90.11	01	110.0000	472	2.100.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.90.16	01	110.0000	473	41.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.90.92	01	110.0000	474	10.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.1.91.13	01	110.0000	475	25.100.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.08	01	110.0000	476	253.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.39	01	110.0000	477	850.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.46	01	110.0000	478	121.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.49	01	110.0000	479	1.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.91	01	110.0000	480	148.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.90.93	01	110.0000	481	1.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.91.93	01	110.0000	482	69.000,00
01.15.11	04	122	0072	2325	PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE	3.3.91.97	01	110.0000	483	43.000,00
797.229.990,00										
Classificação Institucional-UO : 01.17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFIC										
01.17.10	15	451	0100	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	484	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	485	10.200.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	05	100.2013	486	500.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	07	100.0372	487	40.000.000,00
01.17.10	15	451	0100	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	07	100.0393	488	74.700.000,00
01.17.10	15	451	0100	1780	DESAPROPRIAÇÕES PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO	4.5.90.61	01	110.0000	489	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1800	REVITALIZACAO URBANA	4.4.90.51	01	110.0000	490	1.000.000,00
01.17.10	15	451	0100	1800	REVITALIZACAO URBANA	4.4.90.51	05	100.2013	491	500.000,00
01.17.10	15	451	0100	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	492	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	493	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	08	110.0000	494	9.990,00
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	495	100.000,00
01.17.10	15	451	0100	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	496	215.000,00
01.17.10	15	451	0100	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	497	101.000,00
01.17.10	15	451	0100	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	498	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.17.10	15	451	0100	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS	3.3.90.30	01	110.0000	499	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	500	1.000,00
01.17.10	15	451	0100	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	501	1.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	01	110.0000	502	1.000.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	02	100.0160	503	25.000.000,00
01.17.10	15	695	0100	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	4.4.90.51	05	100.2013	504	500.000,00
01.17.11	16	482	0100	3600	URBANIZACAO DE FAVELAS E REASSENTAMENTOS	4.4.90.51	01	110.0000	505	1.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	01	100.0054	506	4.589.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	05	100.1000	507	56.156.000,00
01.17.11	17	512	0100	3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.4.90.51	07	100.0355	508	14.132.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	01	100.0041	509	14.700.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	01	100.1000	510	6.300.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	02	100.1000	511	6.880.000,00
01.17.12	16	482	0100	1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	4.4.90.51	05	100.1000	512	2.341.000,00
01.17.12	16	482	0100	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	100.0222	513	5.000.000,00
263.932.990,00										
Classificação Institucional-UO : 01.18 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA CRIATIVA E TURISMO										
01.18.10	23	695	0043	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	514	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	515	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	516	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	517	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1270	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	4.4.90.39	01	110.0000	518	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1270	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	4.4.90.51	01	110.0000	520	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1270	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	4.4.90.39	06	100.0311	519	30.000,00
01.18.10	23	695	0043	1270	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	4.4.90.51	06	100.0311	521	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	522	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	524	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	523	110.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	525	32.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	526	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	527	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	528	12.000,00
01.18.10	23	695	0043	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	529	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	530	321.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	531	695.000,00
01.18.10	23	695	0043	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	532	14.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.30	01	110.0000	533	17.000,00
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.31	01	110.0000	534	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.32	01	110.0000	535	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.36	01	110.0000	536	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.39	01	110.0000	537	280.000,00
01.18.10	23	695	0043	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.50.39	01	110.0000	538	1.800.000,00
01.18.10	23	695	0043	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	110.0000	539	453.000,00
01.18.10	23	695	0043	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.48	01	110.0000	540	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	110.0000	541	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	542	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	544	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	545	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.30	06	100.0311	543	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.39	06	100.0311	546	133.000,00
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.39	01	110.0000	547	419.000,00
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	548	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	549	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	550	678.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	552	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	556	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.39	08	110.0000	551	20.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	110.0000	553	75.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	554	325.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	555	17.000,00
01.18.10	23	695	0043	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	557	75.000,00
01.18.10	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	558	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	559	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	560	1.000,00
01.18.10	23	695	0043	3811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	561	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.50.42	03	100.0018	562	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.90.30	03	100.0018	563	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.90.39	03	100.0018	564	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.90.51	03	100.0018	565	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	1129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	4.4.90.52	03	100.0018	566	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.30	03	100.0018	567	20.000,00
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.31	03	100.0018	568	5.000,00
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.32	03	100.0018	569	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.36	03	100.0018	570	20.000,00
01.18.11	23	695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	3.3.90.39	03	100.0018	571	126.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.50.39	03	100.0018	572	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.30	03	100.0018	573	40.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.33	03	100.0018	574	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.36	03	100.0018	575	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.39	03	100.0018	576	65.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.40	03	100.0018	577	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	3.3.90.47	03	100.0018	578	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	03	100.0018	579	2.000,00
01.18.11	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.30	03	100.0018	580	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.36	03	100.0018	581	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE MANUTENÇÃO	3.3.90.39	03	100.0018	582	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	03	100.0018	583	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	03	100.0018	584	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	2811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	03	100.0018	585	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.39	03	100.0018	586	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.51	03	100.0018	587	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	3810	EQUIPAMENTOS TURISTICOS - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.52	03	100.0018	588	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	3811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	03	100.0018	589	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	3811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	03	100.0018	590	1.000,00
01.18.11	23	695	0043	3811	ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDEDORISMO - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	03	100.0018	591	1.000,00
5.836.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.19 - SECRETARIA DE ESPORTES										
01.19.10	27	812	0031	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	592	439.000,00
01.19.10	27	812	0031	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.39	01	110.0000	593	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.19.10	27	812	0031	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	594	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1229	SUBVENCAO ESPORTIVA	4.4.50.42	01	110.0000	595	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	596	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	599	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	597	161.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	110.0000	598	10.000,00
01.19.10	27	812	0031	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	600	110.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	601	200.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	602	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	603	1.228.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.50.39	01	110.0000	604	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	605	168.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	606	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	607	1.303.000,00
01.19.10	27	812	0031	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	608	16.000,00
01.19.10	27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	3.3.90.30	01	110.0000	609	100.000,00
01.19.10	27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01	110.0000	610	80.000,00
01.19.10	27	812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS	3.3.90.39	01	110.0000	611	70.000,00
01.19.10	27	812	0031	2229	SUBVENCAO ESPORTIVA	3.3.50.43	01	110.0000	612	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	613	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	616	1.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	110.0000	614	79.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	615	886.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	617	30.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	110.0000	618	135.500,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	110.0000	619	10.000,00
01.19.10	27	812	0031	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	620	125.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.30	03	100.0019	621	29.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.31	03	100.0019	623	26.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.39	03	100.0019	624	10.000,00
01.19.11	27	812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	3.3.90.30	06	100.0039	622	5.000,00
01.19.11	27	812	0031	3164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	4.4.90.52	03	100.0019	625	20.000,00
5.251.500,00										
Classificação Institucional-UO : 01.20 - SECRETARIA DE CULTURA										
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	626	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	627	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	628	152.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.20.10	13	392	0046	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	629	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	631	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	634	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	3.3.90.39	08	110.0000	630	10.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	632	249.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	110.0000	633	80.000,00
01.20.10	13	392	0046	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	635	100.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	636	146.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	637	722.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	638	1.742.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	639	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	640	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.48	01	110.0000	641	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.50.39	01	110.0000	642	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	643	1.258.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	644	307.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	645	412.000,00
01.20.10	13	392	0046	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	646	67.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.30	01	110.0000	647	5.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.31	01	110.0000	648	36.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.36	01	110.0000	649	2.639.000,00
01.20.10	13	392	0046	2173	PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	3.3.90.39	01	110.0000	650	4.825.000,00
01.20.10	13	392	0046	2180	MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA	3.3.90.30	01	110.0000	651	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2182	SUBVENCOES - CULTURA	3.3.50.43	01	110.0000	652	765.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	653	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	659	1.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	654	504.500,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	655	332.500,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	110.0000	656	140.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.32	08	110.0000	657	10.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	110.0000	658	35.000,00
01.20.10	13	392	0046	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	660	1.119.000,00
01.20.10	13	392	0046	3182	SUBVENCOES - CULTURA	4.4.50.42	01	110.0000	661	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	1177	FACULT - OBRAS	4.4.90.51	03	100.0020	662	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.50.43	03	100.0020	663	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.30	03	100.0020	664	3.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.31	03	100.0020	665	450.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.36	03	100.0020	666	50.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.39	03	100.0020	667	30.000,00
01.20.11	13	392	0046	2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	3.3.90.47	03	100.0020	668	10.000,00
01.20.11	13	392	0046	3177	FACULT - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.50.41	03	100.0020	669	1.000,00
01.20.11	13	392	0046	3177	FACULT - DESPESA DE INVESTIMENTO	4.4.90.52	03	100.0020	670	4.000,00
16.219.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
01.21.10	04	122	0006	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	671	80.000,00
01.21.10	04	122	0006	1170	ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	4.4.90.39	01	110.0000	672	1.001.000,00
01.21.10	04	122	0006	1170	ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	4.4.90.51	01	110.0000	673	1.000,00
01.21.10	04	122	0006	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	674	1.000,00
01.21.10	04	122	0006	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	675	1.000,00
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	676	11.000,00
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	677	1.000,00
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	678	871.000,00
01.21.10	04	122	0006	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	679	18.000,00
01.21.10	04	122	0006	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	680	4.000,00
01.21.10	04	122	0006	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	681	12.000,00
01.21.10	04	122	0006	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	682	1.000,00
01.21.10	04	122	0006	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	683	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.39	03	100.0223	684	3.000.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.51	03	100.0223	686	4.019.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.52	03	100.0223	688	600.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.61	03	100.0223	690	200.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.5.90.61	03	100.0223	691	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.39	03	100.0279	685	40.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.51	03	100.0279	687	1.000,00
01.21.11	15	451	0006	1945	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	4.4.90.52	03	100.0279	689	60.000,00
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.90.39	03	100.0223	693	600.000,00
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.50.43	03	100.0279	692	4.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.21.11	15	451	0006	4503	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS	3.3.90.39	03	100.0279	694	100.000,00
10.628.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.23 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
01.23.10	18	541	0052	1910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERVAÇÃO	4.4.90.52	01	110.0000	695	1.000,00
01.23.10	18	541	0052	2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	696	2.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	110.0000	697	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	698	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	699	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	700	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	701	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	703	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	702	214.500,00
01.23.10	18	542	0052	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	704	20.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.50.42	01	110.0000	705	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.30	01	110.0000	706	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.39	01	110.0000	707	8.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.51	01	110.0000	708	4.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	01	110.0000	711	47.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	02	100.0146	712	140.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.51	02	100.0353	709	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	02	100.0354	713	20.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.51	05	100.0324	710	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	05	100.0324	714	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	1920	ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	05	100.0389	715	40.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	716	70.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	717	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	718	2.000,00
01.23.10	18	542	0052	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	719	5.000,00
01.23.10	18	542	0052	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	720	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	721	1.260.000,00
01.23.10	18	542	0052	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	722	38.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	723	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	726	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	724	111.500,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	725	40.000,00
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	727	30.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.23.10	18	542	0052	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	4.4.50.42	08	110.0000	728	10.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.50.39	01	110.0000	729	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.50.43	01	110.0000	730	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.30	01	110.0000	731	812.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.33	01	110.0000	734	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.36	01	110.0000	735	2.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.39	01	110.0000	737	96.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.40	01	110.0000	741	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.47	01	110.0000	742	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.48	01	110.0000	743	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.30	02	100.0354	732	20.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.39	02	100.0354	738	10.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.30	05	100.0324	733	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.36	05	100.0324	736	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.39	05	100.0324	739	1.000,00
01.23.10	18	542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.3.90.39	05	100.0389	740	100.000,00
01.23.10	18	542	0052	3920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.4.90.52	01	110.0000	744	2.000,00
01.23.10	18	542	0052	4500	SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS RECICLAVEIS)	3.3.90.39	01	110.0000	745	4.200.000,00
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.50.41	03	100.0154	746	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.50.42	03	100.0154	747	2.000,00
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.90.39	03	100.0154	748	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.90.51	03	100.0154	749	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.4.90.52	03	100.0154	750	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	1941	PROJETOS DO FUBEM	4.5.90.61	03	100.0154	751	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.50.39	03	100.0154	752	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.50.41	03	100.0154	753	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.50.43	03	100.0154	754	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.30	03	100.0154	755	5.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.33	03	100.0154	756	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.36	03	100.0154	757	30.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.39	03	100.0154	758	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.40	03	100.0154	759	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.47	03	100.0154	760	1.000,00
01.23.11	18	542	0052	2961	ATIVIDADES DO FUBEM	3.3.90.48	03	100.0154	761	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.50.42	03	100.0184	762	304.000,00
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.90.39	03	100.0184	763	150.000,00
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.90.51	03	100.0184	764	100.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.4.90.52	03	100.0184	765	50.000,00
01.23.12	18	542	0052	1942	PROJETOS DO FMPRMA	4.5.90.61	03	100.0184	766	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.50.39	03	100.0184	767	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.50.41	03	100.0184	768	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.50.43	03	100.0184	769	200.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.30	03	100.0184	770	400.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.33	03	100.0184	771	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.36	03	100.0184	772	140.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.39	03	100.0184	773	150.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.40	03	100.0184	774	1.000,00
01.23.12	18	542	0052	4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	3.3.90.48	03	100.0184	775	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.50.42	03	100.0304	776	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.30	03	100.0304	777	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.39	03	100.0304	778	100.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.51	03	100.0304	779	600.000,00
01.23.13	18	542	0052	1921	PROJETOS DO FEPAR	4.4.90.52	03	100.0304	780	3.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.50.39	03	100.0304	781	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.50.41	03	100.0304	782	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.50.43	03	100.0304	783	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.30	03	100.0304	784	300.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.33	03	100.0304	785	1.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.34	03	100.0304	786	500.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.36	03	100.0304	787	400.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.39	03	100.0304	788	60.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.40	03	100.0304	789	30.000,00
01.23.13	18	542	0052	2921	ATIVIDADES DO FEPAR	3.3.90.48	03	100.0304	790	1.000,00
10.879.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.24 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
01.24.10	04	122	0087	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	791	50.000,00
01.24.10	04	122	0087	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	792	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	793	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	794	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	795	40.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	796	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	797	67.000,00
01.24.10	04	122	0087	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.34	01	110.0000	798	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	799	297.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.24.10	04	122	0087	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	800	1.100.000,00
01.24.10	04	122	0087	2228	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	801	800.000,00
01.24.10	04	122	0087	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	802	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	803	1.000,00
01.24.10	04	122	0087	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	804	9.990,00
2.370.990,00										
Classificação Institucional-UO : 01.27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA										
01.27.10	06	181	0101	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	805	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	1130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SESEG	4.4.90.51	01	110.0000	806	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	807	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	808	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	809	55.990,00
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	810	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	811	60.000,00
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	813	33.000,00
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	814	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	312.0000	812	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	815	390.000,00
01.27.10	06	181	0101	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	816	750.000,00
01.27.10	06	181	0101	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	817	790.000,00
01.27.10	06	181	0101	2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	3.3.90.39	01	100.0016	818	2.000.000,00
01.27.10	06	181	0101	2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	3.3.90.39	01	110.0000	819	390.000,00
01.27.10	06	181	0101	2033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	3.3.90.39	06	100.0016	820	120.000,00
01.27.10	06	181	0101	2145	PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	3.3.90.48	01	110.0000	821	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	2300	PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - S	3.3.90.48	01	110.0000	822	379.000,00
01.27.10	06	181	0101	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	823	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	825	1.000,00
01.27.10	06	181	0101	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	824	50.000,00
01.27.10	06	181	0101	3033	MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	4.4.90.52	05	100.0003	826	1.000,00
01.27.10	06	182	0106	1046	PREVENÇÃO DE DESASTRES	4.4.90.51	01	110.0000	827	1.000,00
01.27.10	06	182	0106	1046	PREVENÇÃO DE DESASTRES	4.4.90.52	01	110.0000	828	1.000,00
01.27.10	06	182	0106	2146	PREVENÇÃO DE DESASTRES	3.3.90.30	01	110.0000	829	20.000,00
01.27.10	06	182	0106	2146	PREVENÇÃO DE DESASTRES	3.3.90.36	01	110.0000	830	1.000,00
01.27.10	06	182	0106	2146	PREVENÇÃO DE DESASTRES	3.3.90.39	01	110.0000	831	180.000,00
5.231.990,00										
Classificação Institucional-UO : 01.29 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS										
<input checked="" type="checkbox"/> (Ficha-Valor Fixado > 0,00)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.29.10	15	452	0103	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	100.0228	832	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	833	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1037	AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	4.4.90.39	01	110.0000	834	50.000,00
01.29.10	15	452	0103	1037	AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	4.4.90.51	01	110.0000	835	10.000,00
01.29.10	15	452	0103	1038	RCH - SUBPR. DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA	4.4.90.39	01	110.0000	836	80.000,00
01.29.10	15	452	0103	1038	RCH - SUBPR. DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA	4.4.90.51	01	110.0000	837	20.000,00
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.90.52	01	100.0228	839	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.90.30	01	110.0000	838	200.000,00
01.29.10	15	452	0103	1054	MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.4.90.52	01	110.0000	840	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1068	M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	4.4.90.39	01	110.0000	841	1.100.000,00
01.29.10	15	452	0103	1068	M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	4.4.90.51	01	110.0000	842	100.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	ZNO - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	4.4.90.39	01	110.0000	843	400.000,00
01.29.10	15	452	0103	1069	ZNO - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	4.4.90.51	01	110.0000	844	100.000,00
01.29.10	15	452	0103	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.39	01	110.0000	845	200.000,00
01.29.10	15	452	0103	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.4.90.51	01	110.0000	846	52.000,00
01.29.10	15	452	0103	1160	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS	4.4.90.39	01	110.0000	847	684.000,00
01.29.10	15	452	0103	1160	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS	4.4.90.51	01	110.0000	848	200.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	ZOI - SUBPREF. ZONA DA ORLA INTERMEDIAR	4.4.90.39	01	110.0000	849	400.000,00
01.29.10	15	452	0103	1262	ZOI - SUBPREF. ZONA DA ORLA INTERMEDIAR	4.4.90.51	01	110.0000	850	100.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.41	01	110.0000	852	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	853	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	3.3.90.30	08	110.0000	851	100.000,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	110.0000	854	94.980,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.51	08	110.0000	855	532.500,00
01.29.10	15	452	0103	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	856	30.000,00
01.29.10	15	452	0103	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	857	14.000,00
01.29.10	15	452	0103	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	858	6.000,00
01.29.10	15	452	0103	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	859	37.634.000,00
01.29.10	15	452	0103	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	860	61.000,00
01.29.10	15	452	0103	2037	AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	3.3.90.30	01	110.0000	861	19.000,00
01.29.10	15	452	0103	2037	AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	3.3.90.36	01	110.0000	862	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2037	AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	3.3.90.39	01	110.0000	863	370.000,00
01.29.10	15	452	0103	2038	RCH - SUBPRE. DA REGIAO CENTRAL HISTORIC	3.3.90.30	01	110.0000	864	80.000,00
01.29.10	15	452	0103	2038	RCH - SUBPRE. DA REGIAO CENTRAL HISTORIC	3.3.90.36	01	110.0000	865	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2038	RCH - SUBPRE. DA REGIAO CENTRAL HISTORIC	3.3.90.39	01	110.0000	866	19.000,00
01.29.10	15	452	0103	2068	M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	3.3.90.30	01	110.0000	867	50.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.29.10	15	452	0103	2068	M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	3.3.90.36	01	110.0000	868	87.000,00
01.29.10	15	452	0103	2068	M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	3.3.90.39	01	110.0000	869	50.000,00
01.29.10	15	452	0103	2069	ZN - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	3.3.90.30	01	110.0000	870	50.000,00
01.29.10	15	452	0103	2069	ZN - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	3.3.90.36	01	110.0000	871	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2069	ZN - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	3.3.90.39	01	110.0000	872	541.000,00
01.29.10	15	452	0103	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	873	4.800.000,00
01.29.10	15	452	0103	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS	3.3.90.39	05	100.0001	874	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	100.0246	875	39.600.000,00
01.29.10	15	452	0103	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.41	01	100.0246	876	9.600.000,00
01.29.10	15	452	0103	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS	3.3.90.30	01	100.0228	877	269.000,00
01.29.10	15	452	0103	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS	3.3.90.30	01	110.0000	878	4.831.000,00
01.29.10	15	452	0103	2262	ZOI - SUBPR. DA ZONA DA ORLA E INTERMEDIINTERMEDIARIA	3.3.90.30	01	110.0000	879	90.000,00
01.29.10	15	452	0103	2262	ZOI - SUBPR. DA ZONA DA ORLA E INTERMEDIINTERMEDIARIA	3.3.90.36	01	110.0000	880	165.000,00
01.29.10	15	452	0103	2262	ZOI - SUBPR. DA ZONA DA ORLA E INTERMEDIINTERMEDIARIA	3.3.90.39	01	110.0000	881	24.000,00
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	882	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	884	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	883	184.990,00
01.29.10	15	452	0103	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	885	209.990,00
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.67.82	01	100.0207	886	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.30	01	100.0207	887	1.000,00
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	3.3.90.39	01	100.0207	888	26.155.000,00
01.29.10	15	452	0103	4030	ILUMINACAO PUBLICA	4.4.67.82	01	100.0207	889	1.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.67.82	01	110.0000	890	1.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.34	01	110.0000	891	3.380.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.39	01	110.0000	892	106.229.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	4.4.67.82	01	110.0000	895	1.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.39	02	100.0057	893	800.000,00
01.29.10	15	542	0103	2195	LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS)	3.3.90.39	05	100.0057	894	3.101.000,00

242.890.460,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
Classificação Institucional-UO : 01.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
01.35.10	04	122	0035	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	896	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1110	CONST. ADEQUA E AMPL DAS UNID. SEGOV	4.4.90.51	01	110.0000	897	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1801	INVESTIMENTO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	4.4.90.52	01	110.0000	898	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	900	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	902	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	3.3.90.39	08	110.0000	899	15.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	110.0000	901	10.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	08	110.0000	903	10.000,00
01.35.10	04	122	0035	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	904	91.290,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	905	100.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	906	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	907	100.000,00
01.35.10	04	122	0035	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	908	50.000,00
01.35.10	04	122	0035	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	909	7.000.000,00
01.35.10	04	122	0035	2094	PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	3.3.90.30	01	110.0000	910	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2094	PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	3.3.90.36	01	110.0000	911	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2094	PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	3.3.90.39	01	110.0000	912	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.30	01	110.0000	913	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	110.0000	914	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2801	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	3.3.90.30	01	110.0000	915	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2801	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS	3.3.90.39	01	110.0000	916	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	917	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	921	1.000,00
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	110.0000	918	30.000,00
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	110.0000	919	10.000,00
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	110.0000	920	55.000,00
01.35.10	04	122	0035	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	922	129.990,00
01.35.10	04	131	0035	2027	DIARIO OFICIAL (ATOS OFICIAIS)	3.3.90.39	01	110.0000	923	925.000,00
01.35.10	04	131	0035	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	110.0000	924	3.200.000,00
01.35.10	28	845	0000	0015	PARTICIPAÇÃO DE SANTOS NO RATEIO FUNDO DESENV METROPOL	3.3.70.41	01	110.0000	925	1.000,00
01.35.11	14	422	0105	1944	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	4.4.90.52	06	100.0225	926	20.000,00
01.35.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.30	06	100.0225	927	30.000,00
01.35.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.36	06	100.0225	928	50.000,00
01.35.11	14	422	0105	4502	DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	3.3.90.39	06	100.0225	929	30.000,00
01.35.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.30	06	100.0161	930	125.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.35.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.36	06	100.0161	931	125.000,00
01.35.12	14	243	0032	2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.3.90.39	06	100.0161	932	200.000,00
01.35.12	14	243	0032	3410	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.4.90.52	06	100.0161	933	150.000,00
01.35.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.30	06	100.0297	934	4.000,00
01.35.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.36	06	100.0297	935	5.000,00
01.35.13	14	422	0109	2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	3.3.90.39	06	100.0297	936	5.000,00
01.35.13	14	422	0109	3347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS	4.4.90.52	06	100.0297	937	1.000,00
01.35.14	14	422	0108	1279	POLITICAS DE JUVENTUDE	4.4.90.52	06	100.0348	938	1.000,00
01.35.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.90.30	06	100.0348	939	5.000,00
01.35.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.90.36	06	100.0348	940	25.000,00
01.35.14	14	422	0108	2279	POLITICAS DE JUVENTUDE	3.3.90.39	06	100.0348	941	5.000,00
12.523.280,00										
Classificação Institucional-UO : 01.37 - OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE										
01.37.10	04	122	0081	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	942	205.000,00
01.37.10	04	122	0081	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	943	25.000,00
01.37.10	04	122	0081	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	945	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	946	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	3.3.90.39	08	110.0000	944	9.990,00
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	947	2.000,00
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	948	2.000,00
01.37.10	04	122	0081	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	949	2.000,00
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.35	01	110.0000	950	25.000,00
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	951	11.000,00
01.37.10	04	122	0081	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	952	233.000,00
01.37.10	04	122	0081	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	953	1.000,00
01.37.10	04	122	0081	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	954	1.000,00
518.990,00										
Classificação Institucional-UO : 01.39 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E PROJETOS ESPECIAIS										
01.39.10	04	122	0079	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	955	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	956	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	957	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	958	6.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	959	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	960	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	961	3.000,00
01.39.10	04	122	0079	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	962	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	963	8.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.39.10	04	122	0079	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	01	110.0000	964	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	965	1.000,00
01.39.10	04	122	0079	2962	CENEP	3.3.50.43	01	110.0000	966	240.000,00
265.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
01.40.10	08	122	0073	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.30	01	510.0000	967	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	510.0000	968	71.000,00
01.40.10	08	122	0073	1521	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EQUIP.	4.4.90.51	01	510.0000	969	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	510.0000	970	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	510.0000	972	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	08	510.0000	971	155.000,00
01.40.10	08	122	0073	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	510.0000	973	105.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	510.0000	974	100.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.32	01	510.0000	975	1.000.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	510.0000	976	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	510.0000	977	141.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	510.0000	978	200.000,00
01.40.10	08	122	0073	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	510.0000	979	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.04	01	510.0000	980	150.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	01	510.0000	981	32.585.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.16	01	510.0000	982	1.500.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.92	01	510.0000	983	200.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	01	510.0000	984	100.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	01	510.0000	985	5.653.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.39	01	510.0000	986	4.192.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.46	01	510.0000	987	2.900.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.49	01	510.0000	988	31.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.93	01	510.0000	989	354.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.93	01	510.0000	990	1.300.000,00
01.40.10	08	122	0073	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.97	01	510.0000	991	586.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	510.0000	992	460.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	510.0000	993	1.000.000,00
01.40.10	08	122	0073	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	510.0000	994	340.000,00
01.40.10	08	122	0073	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	3.3.90.30	01	510.0000	995	100.000,00
01.40.10	08	122	0073	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	510.0000	996	30.000,00
01.40.10	08	122	0073	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	510.0000	997	70.000,00
01.40.10	08	122	0073	2218	PROJETO VOVO SABE TUDO	3.3.90.30	01	510.0000	998	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.10	08	122	0073	2218	PROJETO VOVO SABE TUDO	3.3.90.48	01	510.0000	999	319.000,00
01.40.10	08	122	0073	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.30	01	510.0000	1000	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.39	01	510.0000	1001	3.098.000,00
01.40.10	08	122	0073	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS	3.3.90.93	01	510.0000	1002	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	510.0000	1003	5.000,00
01.40.10	08	122	0073	2612	OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS	3.3.90.36	01	510.0000	1004	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2612	OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS	3.3.90.39	01	510.0000	1005	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2826	DESENVOLVIMENTO DE TI - COMPARTILHADO	3.3.90.39	01	510.0000	1006	300.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	510.0000	1007	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	510.0000	1013	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	08	510.0000	1008	50.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.43	08	510.0000	1009	40.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	08	510.0000	1010	80.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.32	08	510.0000	1011	15.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.36	08	510.0000	1012	10.000,00
01.40.10	08	122	0073	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	510.0000	1014	194.930,00
01.40.10	08	122	0073	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	01	510.0000	1015	77.000,00
01.40.10	08	122	0073	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	01	510.0000	1016	180.000,00
01.40.10	08	122	0073	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.48	01	510.0000	1017	1.000,00
01.40.10	08	122	0073	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	01	510.0000	1018	500.000,00
01.40.11	08	243	0064	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0100	1019	1.402.000,00
01.40.11	08	243	0064	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0101	1020	50.000,00
01.40.11	08	243	0064	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0102	1021	475.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	05	500.0012	1022	150.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	05	500.0012	1024	334.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	05	500.0012	1026	61.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	05	500.0021	1023	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	05	500.0021	1025	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	05	500.0012	1027	90.000,00
01.40.11	08	244	0064	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	05	500.0021	1028	10.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.50.41	01	500.0013	1038	1.042.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	01	500.0013	1041	21.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.32	01	500.0013	1047	602.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.36	01	500.0013	1049	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	01	500.0013	1053	10.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.50.41	02	500.0007	1039	260.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	02	500.0007	1054	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.03	05	500.0012	1030	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.11	05	500.0012	1032	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.13	05	500.0012	1034	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.16	05	500.0012	1036	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.50.41	05	500.0012	1040	124.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0012	1042	127.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.36	05	500.0012	1050	6.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	05	500.0012	1055	151.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.03	05	500.0021	1031	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.04	05	500.0021	1029	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.11	05	500.0021	1033	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.13	05	500.0021	1035	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.1.90.16	05	500.0021	1037	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0021	1043	79.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.33	05	500.0021	1048	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.36	05	500.0021	1051	6.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	05	500.0021	1056	27.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	4.4.90.52	05	500.0021	1058	268.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0087	1044	2.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.36	05	500.0087	1052	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.39	05	500.0087	1057	11.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	4.4.90.52	05	500.0087	1059	27.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0088	1045	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE	3.3.90.30	05	500.0097	1046	1.000,00
01.40.11	08	244	0064	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	500.0013	1060	50.000,00
01.40.11	08	244	0064	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	500.0013	1061	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	05	500.0106	1062	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	05	500.0106	1063	230.000,00
01.40.11	08	244	0066	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	05	500.0106	1064	41.000,00
01.40.11	08	244	0066	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	05	500.0106	1065	146.000,00
01.40.11	08	244	0066	2196	CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA	3.3.90.39	01	500.0013	1066	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	500.0013	1067	80.000,00
01.40.11	08	244	0066	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0013	1068	400.000,00
01.40.11	08	244	0066	2225	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	3.3.90.48	01	500.0103	1069	100.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	01	500.0013	1073	307.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	01	500.0013	1075	7.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.32	01	500.0013	1078	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Cód. UE	Funcional Programática					Elemento de Despesa Cód. Conta	Recurso		Ficha	
	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação		Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	01	500.0013	1080	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	01	500.0013	1083	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.48	01	500.0013	1086	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	02	500.0093	1076	91.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.32	02	500.0093	1079	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	02	500.0093	1081	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	02	500.0093	1084	91.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.48	02	500.0093	1087	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.93	02	500.0093	1088	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.11	05	500.0106	1070	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.13	05	500.0106	1071	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.16	05	500.0106	1072	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	05	500.0106	1074	332.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	05	500.0106	1077	56.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	05	500.0106	1082	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2226	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05	500.0106	1085	104.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	01	500.0013	1089	2.000.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	01	500.0013	1092	33.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	01	500.0013	1095	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	01	500.0013	1097	35.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.48	01	500.0013	1100	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	02	500.0008	1090	1.039.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	02	500.0008	1093	53.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	02	500.0008	1098	40.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.93	02	500.0008	1101	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41	05	500.0106	1091	1.313.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30	05	500.0106	1094	50.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36	05	500.0106	1096	1.000,00
01.40.11	08	244	0066	2227	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05	500.0106	1099	35.000,00
01.40.11	08	244	0066	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	500.0013	1102	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	1120	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	4.4.90.51	01	500.0013	1103	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.32	01	500.0013	1104	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.36	01	500.0013	1105	1.000.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.39	01	500.0013	1106	2.290.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.40	01	500.0013	1107	300.000,00
01.40.11	08	244	0085	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	3.3.90.93	01	500.0013	1108	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação Institucional		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.40.11	08	244	0085	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	3.3.90.30	01	500.0013	1109	104.000,00
01.40.11	08	244	0085	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	500.0013	1110	70.000,00
01.40.11	08	244	0085	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	500.0013	1111	130.000,00
01.40.11	08	244	0085	2199	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.3.90.30	01	500.0013	1112	721.000,00
01.40.11	08	244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	500.0013	1113	41.000,00
01.40.11	08	244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.36	01	500.0013	1114	3.000,00
01.40.11	08	244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	500.0013	1115	254.000,00
01.40.11	08	244	0085	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	01	500.0013	1116	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	01	500.0013	1117	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.48	01	500.0013	1118	1.000,00
01.40.11	08	244	0085	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	01	500.0013	1119	1.150.000,00
01.40.11	08	244	0085	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.40	01	500.0013	1120	50.000,00
76.329.930,00										
Classificação Institucional-UO : 01.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO										
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1121	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1122	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1123	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1124	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1125	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	1126	50.000,00
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	1127	50.000,00
01.42.10	04	121	0107	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1128	49.000,00
01.42.10	04	121	0107	2500	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA CONCESSÕES DE PPPs E OUTRAS PARCERIAS	3.3.90.35	01	110.0000	1129	100.000,00
01.42.10	04	121	0107	2500	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA CONCESSÕES DE PPPs E OUTRAS PARCERIAS	3.3.90.39	01	110.0000	1130	100.000,00
01.42.10	04	121	0107	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	1131	1.000,00
01.42.10	04	121	0107	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	1132	1.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1133	100.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1134	50.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1135	14.311.000,00
01.42.10	04	126	0107	1851	DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO	4.4.90.52	07	100.0393	1136	13.000.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	1137	10.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.51	01	110.0000	1139	10.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1140	10.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.39	07	100.0300	1138	700.000,00
01.42.10	04	126	0107	1852	CCO - INVESTIMENTO	4.4.90.52	07	100.0300	1141	2.000.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.36	01	110.0000	1142	50.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.39	01	110.0000	1143	600.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.40	01	110.0000	1144	17.855.000,00
01.42.10	04	126	0107	2851	DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO	3.3.90.40	07	100.0393	1145	800.000,00
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.36	01	110.0000	1146	10.000,00
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.39	01	110.0000	1147	697.000,00
01.42.10	04	126	0107	2852	CCO - CUSTEIO	3.3.90.40	01	110.0000	1148	10.000,00
50.569.000,00										
Classificação Institucional-UO : 01.49 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
01.49.10	04	122	0078	0044	CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS	3.3.90.47	01	110.0000	1149	1.554.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.04	01	110.0000	1150	4.000.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	01	110.0000	1151	221.438.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13	01	110.0000	1152	7.200.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.16	01	110.0000	1153	12.900.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.92	01	110.0000	1154	620.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	01	110.0000	1155	8.000.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	01	110.0000	1156	102.788.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.08	01	110.0000	1157	565.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.39	01	110.0000	1158	29.753.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.46	01	110.0000	1159	14.000.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.49	01	110.0000	1160	1.279.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.93	01	110.0000	1161	2.057.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.93	01	110.0000	1162	23.451.000,00
01.49.10	04	122	0078	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.97	01	110.0000	1163	3.881.000,00
01.49.10	04	122	0078	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	110.0000	1164	20.000,00
01.49.10	04	122	0078	2151	FROTA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	110.0000	1165	18.111.000,00
01.49.10	04	122	0078	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	01	110.0000	1166	1.897.000,00
01.49.10	04	122	0078	4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	01	110.0000	1167	2.180.000,00
01.49.10	04	122	0078	4017	PESSOAL E ENCARGOS - INATIVO SEDUC	3.1.91.13	01	110.0000	1168	57.342.000,00
01.49.10	04	122	0078	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	01	110.0000	1169	10.093.000,00
01.49.10	04	122	0078	4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.40	01	110.0000	1170	250.000,00
01.49.11	04	122	0000	0017	PASEP	3.3.90.47	01	110.0000	1171	33.000.000,00
01.49.11	04	122	0078	2057	DESPESAS BANCARIAS	3.3.90.39	01	110.0000	1172	5.681.000,00
01.49.11	04	122	0078	4000	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	3.3.90.39	08	110.0000	1173	33.000,00
01.49.11	04	122	0078	5000	ORCAMENTO PARTICIPATIVO	4.4.90.51	01	110.0000	1174	365.000,00
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	3.2.91.21	01	110.0000	1175	400.000,00
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	4.6.90.71	01	110.0000	1176	4.000.000,00
01.49.11	28	841	0000	0016	PARCELAMENTOS DIVERSOS	4.6.91.71	01	110.0000	1177	3.800.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21	01	110.0000	1178	34.000.000,00
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.22	01	110.0000	1179	6.550.000,00
01.49.11	28	843	0000	0023	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	01	110.0000	1180	37.820.000,00
01.49.11	28	844	0000	0025	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21	01	110.0000	1181	600.000,00
01.49.11	28	844	0000	0025	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	01	110.0000	1182	4.500.000,00
01.49.11	28	846	0000	0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	3.1.90.91	01	110.0000	1183	64.534.000,00
01.49.11	28	846	0000	0037	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ES	3.3.90.91	01	110.0000	1184	1.000,00
01.49.11	28	846	0000	0038	DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	110.0000	1185	1.000,00
01.49.11	28	846	0000	0041	INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91	01	110.0000	1186	9.500.000,00
01.49.11	28	846	0000	0041	INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR	3.3.90.91	01	110.0000	1187	500.000,00
01.49.11	99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01	110.0000	1188	1.000.000,00
729.664.000,00										
2.954.468.630,00										

Classificação Institucional-Órgão : 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS

Classificação Institucional-UO : 02.09 - PODER LEGISLATIVO

02.09.10	01	031	0000	0031	INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-	3.3.90.91	01	110.0000	1	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.08	01	110.0000	2	200.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	110.0000	3	1.200.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.31	01	110.0000	4	150.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	110.0000	5	200.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.37	01	110.0000	6	2.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	110.0000	7	11.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	110.0000	8	3.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.92	01	110.0000	9	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	110.0000	10	5.980.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.03	01	110.0000	11	38.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.04	01	110.0000	12	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	01	110.0000	13	39.300.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13	01	110.0000	14	6.500.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.16	01	110.0000	15	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.92	01	110.0000	16	350.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.94	01	110.0000	17	2.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	01	110.0000	18	2.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	01	110.0000	19	30.084.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.34	01	110.0000	20	100.000,00
02.09.10	01	031	0001	2017	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.46	01	110.0000	21	5.500.000,00
02.09.10	01	031	0001	2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL	3.3.90.39	01	110.0000	22	1.500.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
02.09.10	01	031	0001	3510	CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A	4.4.90.51	01	110.0000	23	6.000.000,00
02.09.10	01	031	0001	3510	CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A	4.5.90.61	01	110.0000	24	200.000,00
115.704.000,00										
115.704.000,00										

Classificação Institucional-Órgão : 03 - CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS

Classificação Institucional-UO : 03.33 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS

03.33.10	04	122	0091	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	04	110.0000	1	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	2	10.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.90.11	04	110.0000	3	3.203.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.90.13	04	110.0000	4	641.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.90.16	04	110.0000	5	54.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.1.91.13	04	110.0000	6	900.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.36	04	110.0000	7	250.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.39	04	110.0000	8	63.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.46	04	110.0000	9	321.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.49	04	110.0000	10	6.000,00
03.33.10	04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	3.3.90.93	04	110.0000	11	50.000,00
03.33.10	04	122	0091	2508	AUX. NATALIDADE	3.3.90.08	04	110.0000	12	20.000,00
03.33.10	04	122	0091	2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.3.90.36	04	110.0000	13	4.972.000,00
03.33.10	04	122	0091	2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.3.90.39	04	110.0000	14	77.000.000,00
03.33.10	04	122	0091	2512	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS	3.3.90.93	04	110.0000	15	30.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.2.90.21	04	110.0000	16	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.50.43	04	110.0000	17	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.90.30	04	110.0000	18	100.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.90.39	04	110.0000	19	1.400.000,00
03.33.10	04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL	3.3.90.40	04	110.0000	20	1.314.000,00
03.33.10	04	122	0091	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	04	110.0000	21	1.000,00
03.33.10	04	122	0091	3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.4.90.51	04	110.0000	22	10.000,00
03.33.10	04	122	0091	3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.4.90.52	04	110.0000	23	40.000,00
03.33.10	04	122	0091	3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.5.90.61	04	110.0000	24	1.000,00
03.33.10	28	846	0000	0012	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPV	3.1.90.91	04	110.0000	25	100.000,00
03.33.10	28	846	0000	0013	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	3.3.90.47	04	110.0000	26	400.000,00
03.33.10	28	846	0000	0017	PASEP	3.3.90.47	04	110.0000	27	900.000,00
03.33.10	28	846	0000	0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	3.1.90.91	04	110.0000	28	1.000.000,00

92.789.000,00

92.789.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
Classificação Institucional-Órgão : 04 - FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 04.30 - FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS										
04.30.10	13	391	0093	1450	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	4.4.90.51	01	110.0000	1	100.000,00
04.30.10	13	391	0093	1450	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	4.5.90.61	01	110.0000	2	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	3	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	4	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.52	08	110.0000	5	25.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.1.90.11	01	110.0000	6	671.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.1.90.13	01	110.0000	7	142.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.1.90.96	01	110.0000	8	50.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.1.91.13	01	110.0000	9	25.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.30	01	110.0000	10	11.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.32	01	110.0000	12	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.34	01	110.0000	13	200.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.35	01	110.0000	14	8.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.36	01	110.0000	15	294.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.37	01	110.0000	17	445.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.39	01	110.0000	18	423.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.40	01	110.0000	20	49.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.47	01	110.0000	21	35.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.30	04	110.0000	11	36.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.36	04	110.0000	16	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.90.39	04	110.0000	19	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	3.3.91.93	04	110.0000	22	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	23	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	24	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	25	18.400,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
04.30.10	13	391	0093	3450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	4.4.90.52	01	110.0000	26	1.000,00
04.30.10	13	391	0093	3450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMOSANTOS	4.4.90.52	04	110.0000	27	20.000,00
2.562.400,00										
2.562.400,00										
Classificação Institucional-Órgão : 05 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 05.31 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS										
05.31.10	27	811	0094	1000	GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO	4.4.90.52	01	110.0000	1	20.000,00
05.31.10	27	811	0094	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	2	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	3	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	4	30.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.33	01	110.0000	6	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.35	01	110.0000	7	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.36	01	110.0000	8	30.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	9	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.40	01	110.0000	11	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.47	01	110.0000	12	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.30	04	110.0000	5	3.000,00
05.31.10	27	811	0094	2000	GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO	3.3.90.39	04	110.0000	10	4.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.1.90.11	01	110.0000	13	960.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.1.90.13	01	110.0000	14	260.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.30	01	110.0000	15	80.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.32	01	110.0000	16	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.39	01	110.0000	17	160.000,00
05.31.10	27	811	0094	2401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	3.3.90.48	01	110.0000	18	2.851.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	19	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.30	01	110.0000	20	1.000,00
05.31.10	27	811	0094	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.48	08	110.0000	21	1.150.980,00
05.31.10	27	811	0094	3401	MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	4.4.90.52	01	110.0000	22	12.000,00
5.570.980,00										
5.570.980,00										
Classificação Institucional-Órgão : 06 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS										
Classificação Institucional-UO : 06.32 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS										
06.32.10	09	122	0092	1570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	4.4.90.51	04	600.0050	1	120.000,00
06.32.10	09	122	0092	1570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	4.4.90.52	04	600.0050	2	500.000,00
06.32.10	09	122	0092	1570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	4.5.90.61	04	600.0050	3	1.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.30	04	600.0050	4	100.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.32	04	600.0050	5	100.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.35	04	600.0050	6	30.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.36	04	600.0050	7	50.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.37	04	600.0050	8	20.000,00
06.32.10	09	122	0092	2570	ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	3.3.90.39	04	600.0050	9	200.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.11	04	600.0050	10	3.300.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.13	04	600.0050	11	200.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.90.96	04	600.0050	12	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.1.91.13	04	600.0050	13	600.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.90.39	04	600.0050	14	80.000,00
06.32.10	09	122	0092	2573	PESSOAL E ENCARGOS	3.3.91.93	04	600.0050	15	180.000,00
06.32.10	09	122	0092	2574	CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS	3.3.90.39	04	600.0050	16	200.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.50.39	04	600.0050	17	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.30	04	600.0050	18	60.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.34	04	600.0050	19	1.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.35	04	600.0050	20	250.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.37	04	600.0050	21	300.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.39	04	600.0050	22	1.098.000,00
06.32.10	09	122	0092	2575	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	3.3.90.40	04	600.0050	23	1.100.000,00
06.32.10	28	846	0000	0017	PASEP	3.3.90.47	04	600.0050	24	1.300.000,00
06.32.10	28	846	0000	0039	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	4.6.90.91	04	600.0050	25	1.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.01	01	600.0010	26	49.999.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.03	01	600.0010	29	1.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.01	04	600.0010	27	359.410.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.03	04	600.0010	30	92.320.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.04	04	600.0010	32	1.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.3.90.93	04	600.0010	33	160.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.01	04	600.0030	28	1.600.000,00
06.32.11	09	272	0055	2581	PAGAMENTO DE BENEFICIOS	3.1.90.03	04	600.0030	31	1.000.000,00
06.32.11	28	846	0000	0042	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV	3.1.90.91	04	600.0010	34	2.200.000,00
06.32.11	28	846	0000	0042	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV	4.6.90.91	04	600.0010	35	1.000,00
06.32.11	28	846	0000	0043	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - MAPA ORCAMEN	3.1.90.91	04	600.0010	36	6.000.000,00
06.32.11	99	997	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	04	600.0010	37	33.112.000,00

555.597.000,00

555.597.000,00

Classificação Institucional-Órgão : 07 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Contas de Despesas Orçamentárias

Exercício de 2022

Classificação		Funcional Programática				Elemento de Despesa	Recurso		Ficha	
Cód. UE	Cód. Função	Cód. Subfunção	Cód. Programa	Cód. Ação	Descrição da Ação	Cód. Conta	Cód. Fonte de Recurso	Cód. Aplicação	Número	Valor Fixado
Classificação Institucional-UO : 07.34 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS										
07.34.10	19	573	0104	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.50.42	01	110.0000	1	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	1900	EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO	4.4.90.39	01	110.0000	2	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.50.41	01	110.0000	3	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01	110.0000	5	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.31	08	110.0000	4	10.000,00
07.34.10	19	573	0104	2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	3.3.90.39	08	110.0000	6	9.990,00
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPT	4.4.90.39	01	110.0000	7	40.000,00
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPT	4.4.90.51	01	110.0000	9	5.000,00
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPT	4.4.90.39	02	110.0000	8	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	3520	PROJETOS DA FPT	4.4.90.51	04	110.0000	10	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.1.90.11	01	110.0000	11	680.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.1.90.13	01	110.0000	12	150.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.1.91.13	01	110.0000	13	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.30	01	110.0000	14	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.31	01	110.0000	16	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.36	01	110.0000	17	36.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.39	01	110.0000	18	549.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.40	01	110.0000	20	12.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	4.4.90.52	01	110.0000	22	1.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	4.4.90.52	02	110.0000	23	10.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.30	04	110.0000	15	18.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.39	04	110.0000	19	21.000,00
07.34.10	19	573	0104	4520	ADMINISTRACAO DA FPT	3.3.90.40	04	110.0000	21	2.000,00
										1.552.990,00
										1.552.990,00
										3.728.245.000,00

(Ficha-Valor Fixado > 0,00)