

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Roteiro



Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA

Para o Exercício de 2022

PREFEITO: Alysson Reis Sardinha



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Roteiro, Senhor Alysson Reis Sardinha, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Roteiro, Estado de Alagoas, **APROVA** e eu **SANCIONO** o projeto de Lei Municipal, o qual se tornará **Lei Municipal nº 413/2021, “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROTEIRO/AL PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”**.


ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

Esta Lei foi publicada e registrada na Secretaria Municipal de Administração, aos 03 (Três) dias do mês de Dezembro de 2021.


BRUNO REIS SARDINHA
Secretário de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

PROJETO DE LEI N. 04, de 15 de setembro de 2021.

APROVADO
Em Sessão ORDINARIA
Dia 08/10/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
[Assinatura]

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
ROTEIRO/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022, E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROTEIRO, ESTADO DE ALAGOAS/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2022 no montante de R\$ 45.810.843,95 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO GERAL

**Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa**



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foram de R\$ 32.471.686,65 (trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 13.339.157,30 (treze milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Seção II
Da Autorização

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de **40% (quarenta por cento)**, de acordo do estabelecido no art. 43, inciso II da Lei nº 4.320/1964 e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II - decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei nº 4.320/1964;

III - decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964;



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

IV – decorrente do excesso de arrecadação até o limite verificado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei nº 4.320/1964;

V – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Roteiro

I – Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.


ALYSSON REIS SARDINHA
Prefeito

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	44.307.874,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.660.853,42
Receita Patrimonial	146.982,97
Receita de Serviços	289.384,58
Transferências Correntes	42.210.653,99
Sub-Total	44.307.874,96

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	37.350.009,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.221.357,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.215,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.023.437,06
Sub-Total	37.350.009,06

Receitas	
Receitas de Capital	4.686.808,72
Transferências de Capital	4.686.808,72
Sub-Total	4.686.808,72

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	8.060.834,89
INVESTIMENTOS	7.754.814,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	134.679,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIV	171.340,95
Sub-Total	8.060.834,89

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	44.307.874,96
Receitas de Capital	4.686.808,72
Deduções da Receita	-3.183.839,73
Total	45.810.843,95

Despesas	
Despesas Correntes	37.350.009,06
Despesas de Capital	8.060.834,89
Reserva de Contingência	400.000,00
Total	45.810.843,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					44.307.874,96
4.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.660.853,42	
4.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			1.357.226,92		
4.1.1.2.00.0.0.00.0000	Imposto sobre o Patrimônio		161.288,79			
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	113.247,29				
1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	113.247,29				
1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.819,85				
4.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	24.003,93				
4.1.1.2.50.1.1.02.0000	IPTU - MDE	10.289,96				
4.1.1.2.50.1.1.03.0000	IPTU - ASPS	8.124,96				
4.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	72.407,44				
1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Recursos da Dívida Ativa do IPTU - Recurso Próprio	43.444,51				
1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Recursos da Dívida Ativa do IPTU - MDE	28.101,81				
1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Recursos da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	10.861,12				
1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.009,50				
4.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.009,50				
1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.009,50				
1.1.1.2.53.1.1.01.0000	TBI - Recursos Próprios	28.421,71				
1.1.1.2.53.1.1.02.0000	TBI - MDE	12.009,88				
1.1.1.2.53.1.1.03.0000	TBI - ASPS	8.567,81				
1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		534.705,34			
4.1.1.3.00.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	534.705,34				
4.1.1.3.00.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	534.705,34				
1.1.1.3.00.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	534.705,34				
1.1.1.3.00.1.1.01.0000	IRPJ - Recursos Próprios	227.873,20				
1.1.1.3.00.1.1.02.0000	IRPJ - MDE	146.613,84				
1.1.1.3.00.1.1.03.0000	IRPJ - ASPS	160.418,30				
1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		661.233,79			
4.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	661.233,79				
4.1.1.4.51.0.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	661.233,79				
1.1.1.4.51.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	661.233,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Cidade: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.14.01.1.1.01.0000	ISS - Recursos Próprios	310.170,04				
1.1.14.01.1.1.02.0000	ISS - MDE	193.711,96				
4.1.1.14.01.1.1.03.0000	ISS - ADPS	117.361,79				
4.1.1.14.01.1.1.05.0000	Simples Nacional	40.000,00				
1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			303.027,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		233.822,43			
1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	202.542,32				
1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	202.542,32				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Serviços Cadastrais	15.490,04				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000	Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	15.490,04				
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	Taxas de Apreensão e Depósito	23.137,66				
1.1.2.1.01.1.4.00.0000	Taxas de Licença para Execução de Obras	15.490,04				
1.1.2.1.01.1.5.00.0000	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	15.490,04				
1.1.2.1.01.1.6.00.0000	Taxas de Utilização de Áreas de Domínio Público	15.490,04				
4.1.1.2.1.01.1.7.00.0000	Taxas de Aprovação de Projeto de Construção Civil	15.490,04				
4.1.1.2.1.01.1.8.00.0000	Taxas de Fiscalização de Aquedutos de Transporte	15.490,04				
1.1.2.1.01.1.9.00.0000	Taxas de Apreensão, Depósito ou Liberação de Armas	15.490,04				
1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	53.884,14				
1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental	15.490,04				
1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental	15.490,04				
1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental	15.490,04				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.490,07				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.490,07				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.490,07				
1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		69.705,07			
1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	69.705,07				
1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	69.705,07				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas de Limpeza Pública	23.234,66				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxas de Cemitério	15.490,04				
4.1.1.2.2.01.1.3.00.0000	Taxas de Ensino de Crianças	15.490,04				
1.1.2.2.01.1.4.00.0000	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços	15.490,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				146.982,97	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários		146.982,97	146.982,97		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias					
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	146.982,97				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	146.982,97				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	61.429,17				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	3.670,09				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - OSE	1.096,76				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PVAF	1.697,19				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PVATE	437,38				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PELA	178,22				
1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PAC	1.096,39				
1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL CARINHOSO	1.111,09				
1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PEGITE	1.381,83				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	113,93				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	302,05				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	1.690,57				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ATENÇÃO BÁSICA	18.175,67				
1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.696,76				
1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO	468,47				
1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - VIGILANCIA	771,04				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	7.782,06				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PRO SAÚDE	565,42				
1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IOD-SUAS	2.719,66				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PPF	2.719,66				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IOD-BF	2.719,66				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ACESSUAS	2.719,66				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSB-FNAs	2.719,77				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	2.719,66				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CRIANÇA FELIZ	599,57				
1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS RENDIMENTOS DO FNAs	3.623,27				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROPRIOS	4.014.97				
1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.113.33				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTES	12.318.13				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - BPC ESCOLA	100.00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	866.00				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PRA-TD	100.00				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - POUPIANÇA	200.00				
1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	4.585.00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSB ESTADUAL	100.00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - PSE ESTADUAL	100.00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - APURINDE	100.00				
1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviço				269.364.58	
1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		269.364.58	269.364.58		
1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	269.364.58				
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	269.364.58				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços de Atendimento Público	287.712.80				
4.1.6.1.1.01.1.2.00.0000	Outros Serviços Administrativos	1.671.98				
1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				42.210.653.99	
1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			31.079.481.84		
1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União		13.694.057,72			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.586.173.01				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.786.573.01				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.786.173.01				
1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - MDC	326.434.64				
1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	2.915.624,07				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do FPM - ASPS	3.712.193.56				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do FPM 1% no mês de dezembro	400.000,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00				
1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do FPM 1% no mês de julho	400.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	77.804,71				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	77.804,71				
1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	77.804,71				
1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	33.428,97				
1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do ITR - MOE	13.706,82				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	15.035,66				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do ITR - ABPS	15.712,26				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.243.431,12			
1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.243.431,12				
1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.950/09	8.658.349,74				
1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Fin. pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.950/09	8.658.349,74				
1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.407.396,69				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.407.396,69				
1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	167.684,69				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	167.684,69				
1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.512.554,91			
1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo	3.512.554,91				
1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.774.245,06				
1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FMS - Atenção Primária	2.411.950,06				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Coronavírus (Covid-19) - Atenção Primária	362.250,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	291.050,02				
1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FMS - Atenção Especializada	106.950,02				
1.7.1.3.50.2.2.00.0000	Coronavírus (Covid-19) - Atenção Especializada	184.900,00				
1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	227.216,43				
1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FMS - Vigilância em Saúde	227.216,43				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	59.238,38				
1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FMS - Assistência Farmacêutica	59.238,38				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do PMS - Outros Programas	200.000,00				
1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		838.380,84			
4.1.7.1.4.50.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	409.533,24				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	409.533,24				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direito Direto na Escola - PDDE	21.857,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direito Direto na Escola - PDDE	21.857,00				
1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Direito Direto na Escola - PDDE	21.857,00				
1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	243.020,81				
4.1.7.1.4.52.10.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	243.020,81				
4.1.7.1.4.52.11.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	94.851,21				
4.1.7.1.4.52.12.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação	28.157,54				
4.1.7.1.4.52.13.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - PqE Escola	29.669,66				
1.7.1.4.52.14.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	64.151,45				
1.7.1.4.52.15.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	2.880,14				
1.7.1.4.52.16.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	23.131,01				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	41.937,61				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	41.937,61				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	PNAATE - Transporte Escolar	41.937,61				
1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	63.182,08				
1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	63.182,08				
1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	63.182,08				
1.7.1.4.56.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	94.696,10				
4.1.7.1.4.56.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	94.696,10				
4.1.7.1.4.56.1.1.00.0000	Outras Transferências - FNDE	3.000,00				
1.7.1.4.58.1.2.00.0000	Programa Brasil Carinhoso	55.696,10				
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.528.296,37	1.528.296,37			
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.528.296,37				
1.7.1.5.00.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAE	730.465,94				
1.7.1.5.00.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundo - VAAE	730.465,94				
4.1.7.1.5.00.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAE	797.830,43				

ORÇEAMENTO MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

NºPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.5.50.2.1.00.0000	Compensação da União ao Fundo - VAAF	799.830,43				
1.1.7.8.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		891.922,88			
4.1.7.8.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	891.922,88				
4.1.7.8.50.1.0.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	266.733,82				
1.1.7.8.50.1.2.00.0000	Piso Básico Fixo	119.417,99				
1.1.7.8.50.1.3.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	38.512,29				
1.1.7.8.50.1.4.00.0000	Programa/CESSUAS	40.765,01				
1.1.7.8.50.1.5.00.0000	Programa Prêmios Infância - CRIANÇA FELIZ	147.676,79				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-9F	103.185,76				
4.1.7.1.6.50.1.7.00.0000	Piso de Média Complexidade	171.423,16				
1.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	99FC na Escola	3.207,47				
1.1.7.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		380.932,00			
1.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	380.932,00				
1.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	380.932,00				
4.1.7.1.7.51.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	380.932,00				
4.1.7.1.8.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		15.900,00			
1.1.7.1.8.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	18.920,00				
1.1.7.1.8.99.1.1.00.0000	LC 178/2000 - Compensação da União - Lei Kandir	18.960,00				
1.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências das Entidades e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.016.181,75		
1.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.801.536,00			
4.1.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Conta-Pouso do ICMS	3.436.010,00				
4.1.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Conta-Pouso do ICMS	3.436.010,00				
4.1.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Conta-Pouso do ICMS	3.436.010,00				
1.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Conta-Pouso do ICMS - ICMS	2.250.000,00				
1.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Conta-Pouso do ICMS - Recursos Próprios	165.010,00				
1.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Conta-Pouso do ICMS - MDE	632.000,00				
1.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Conta-Pouso do ICMS - FUNDEB	399.000,00				
4.1.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Conta-Pouso do ICMS - APPS	148.000,00				
4.1.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Conta-Pouso PVA	148.000,00				
1.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Conta-Pouso PVA	148.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte-PIVA	148.300,00				
1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do PIVA - Recursos Próprios	111.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do PVA - MDE	5.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do PIVA - FUNDES	18.100,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do PVA - ASPS	14.300,00				
1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do PI - Municipios	15.991,00				
1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do PI - Municipios	15.991,00				
1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do PI - Municipios	15.991,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do PI - Municipios - Recursos Próprios	9.700,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do PI - Municipios - MDE	903,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do PI - Municipios - FUNDEB	3.080,00				
1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do PI - Municipios - ASPS	2.408,00				
1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.225,00				
1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.225,00				
1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.225,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.140,00	41.140,00			
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	41.140,00				
1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.950/89, artigo 9º	41.140,00				
1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-Parte Royalties da Lei nº 7.950/89, artigo 9º	41.140,00				
1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	65.530,00	371.515,75			
1.7.2.9.01.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	65.530,00				
4.1.7.2.9.01.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00				
4.1.7.2.9.01.1.1.00.0000	Pecúnia Social Básica Estado - PSB	35.530,00				
4.1.7.2.9.01.1.2.00.0000	Pecúnia Social Especial Estado - PSE	305.985,75				
1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	305.985,75				
1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência de Estado destinadas à Educação	22.793,17				
1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - CATE	22.793,17				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência de Estado destinadas à Saúde	283.192,58				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - FARMÁCIA BÁSICA	0.190,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - AVIO	5.190,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.99.1.2.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - PROSALDOE	21.920,00				
*1.7.2.99.1.2.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - PROVIDA	25.875,00				
4.1.7.2.99.1.2.99.0000	Outros Recursos do Estado	225.007,58				
4.1.7.5.0.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instuições Públicas					
*1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da		7.114.990,40			
1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.114.990,40				
1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR	900,00				
1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR/A	244.090,00				
4.1.7.5.1.50.1.2.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR/CMO	15.230,09				
4.1.7.5.1.50.1.3.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR/EXERCITACAO	1.020,00				
*1.7.5.1.50.1.4.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR/MS	2.348.755,00				
1.7.5.1.50.1.5.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR/PE	2.126.905,40				
1.7.5.1.50.1.6.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IIR/PA	2.378.000,00				
2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					4.686.808,72
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				4.686.808,72	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
*2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINEE		1.077.830,19			
2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.077.830,19				
2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.077.830,19				
*2.4.1.2.50.9.1.01.0000	Transferências de Recursos destinadas a Programas de Educação	1.077.830,19				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.434.701,00			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.026.193,00				
*2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.026.193,00				
2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Demais Recursos de Convênio com a União	3.026.193,00				
2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	398.598,00				
2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	398.598,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	398.598,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências das Estadas e do Distrito Federal e de suas Entidades				174.189,53	
*2.4.2.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS das Estadas e DF				174.189,53	

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.2.1.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	174.188.53				
2.4.2.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	174.188.53				
4.2.4.2.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	174.188.53				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
4.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					
9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-3.183.839,73	3.183.839,73
9.7.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades			-2.530.859,73		
9.7.1.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Descentralizadas de Participação na Receita da União		-2.530.859,73			
9.8.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.515.624,07				
9.8.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.515.624,07				
9.8.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM	-2.515.624,07				
9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-15.035,86				
9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPTU	-15.035,86				
9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-15.035,86				
9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-453.180,00		
9.8.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-453.180,00		
9.8.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-632.000,00				
9.8.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-632.000,00				
9.8.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-632.000,00				
9.8.7.2.1.50.1.2.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-632.000,00				
9.8.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do PVA	-18.100,00				
9.8.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do PVA	-18.100,00				
9.8.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do PVA	-18.100,00				
9.8.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPTU - Municípios	-3.000,00				
9.8.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPTU - Municípios	-3.000,00				
9.8.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPTU - Municípios	-3.000,00				

Total: 45.810.843,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOAO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					37.350.009,08
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.221.357,00	
1.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.221.357,00		
1.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.672.798,70			
1.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.321.818,30			
1.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.603.685,00			
1.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00			
1.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		342.429,00			
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				106.215,00	
1.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			106.215,00		
1.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.814,00			
1.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		64.601,00			
1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.023.437,08	
1.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRASPASSE DE ATIVIDADES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.900.000,00		
1.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.900.000,00			
1.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTISSECTORIAIS			20.600,00		
1.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.600,00			
1.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.702.837,08		
1.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		124.570,00			
1.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.870,00			
1.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		227.318,00			
1.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.882.658,00			
1.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREENHÇOS CUL TURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		29.452,00			
1.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.098.901,00			
1.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		201.345,00			
1.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.780,00			
1.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.247.770,00			
1.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINA		6.731,00			
1.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.478.785,00			
1.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS, DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA		67.624,00			
1.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		55.873,00			

ORÇAMENTO MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

MPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Jairró: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
1.3.3.9.0.47.20.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		205.417,00			
1.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		357.716,00			
1.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.688,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		355.764,00			
3.3.3.9.0.90.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.501,06			
3.3.3.9.0.99.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		200.370,00			
1.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			200.254,00		
1.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		81.154,00			
1.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.034,00			
3.3.3.9.4.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.166,00			
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.4.9.0.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.754.814,94		7.754.814,94
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.660,00			
1.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.427.327,94			
1.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.579.054,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		270.973,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.800,00			
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS					134.879,00
1.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			134.879,00		
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		134.879,00			
1.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DÍVIDA					171.340,95
4.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			171.340,95		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		171.340,95			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00		
1.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00			
Total						45.810.843,95

CNPJ: 12.254.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	967.872,06
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	938.233,06
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	938.233,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	938.233,06
01.124.0000.0000	Controle Interno	29.639,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	29.639,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	29.639,00
Total da Unidade:		967.872,06

Total do Órgão: 967.872,06

Total do Poder: 967.872,06

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	888.042,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	843.612,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	843.612,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	626.503,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	136.319,00
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	80.790,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	44.430,00
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	44.430,00
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.430,00
Total da Unidade:		888.042,00

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	8.067.404,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.048.055,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	8.048.055,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.023.431,00
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.233,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	16.391,00
04.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	19.349,00
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	19.349,00
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.349,00
Total da Unidade:		8.067.404,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	239.978,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	239.978,00
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	239.978,00
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	239.978,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	695.675,95
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	275.002,95
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	275.002,95
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	275.002,95
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	420.673,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	420.673,00
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	259.985,00
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	160.688,00
Total da Unidade:		935.653,95

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.322.074,70
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.902.256,70
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.902.256,70
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.902.256,70
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.746.838,00
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.746.838,00
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	28.078,00
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	49.431,00
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	132.381,00
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	116.190,00
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	496.963,00
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	56.486,00
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	134.679,00
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	240.727,00
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	102.156,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	1.287.791,00
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	101.956,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	672.980,00
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	672.980,00
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	365.957,00
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	124.572,00
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	136.066,00
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	46.385,00
17.000.0000.0000	Saneamento	490.574,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	490.574,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	490.574,00
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	490.574,00
25.000.0000.0000	Energia	270.765,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	270.765,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.765,00
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.765,00
Total da Unidade:		6.083.413,70

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	248.509,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	148.571,00
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	148.571,00
20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	148.571,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	41.483,00
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	41.483,00
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	41.483,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	37.378,00
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	37.378,00
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	37.378,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	21.077,00
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.077,00
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	21.077,00
Total da Unidade:		248.509,00

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	319.337,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	261.617,00
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.864,00
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	225.864,00
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.753,00
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	35.753,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	57.720,00
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	57.720,00
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	57.720,00
21.000.0000.0000	Organização Agrária	46.765,00
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	46.765,00
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.765,00
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	46.765,00
Total da Unidade:		366.102,00

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	451.260,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	188.057,00
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	188.057,00
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	188.057,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	263.203,00
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	263.203,00
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	140.491,00
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	7.461,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	29.228,00
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	49.960,00
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"	7.061,00
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.209,00
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.793,00
Total da Unidade:		451.260,00

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	90.893,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	90.893,00
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	90.893,00
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	90.893,00
Total da Unidade:		90.893,00

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	287.362,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	287.362,00
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	287.362,00
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	287.362,00
Total da Unidade:		287.362,00

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	44.870,00
23.695.0000.0000	Turismo	44.870,00
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	44.870,00
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44.870,00
Total da Unidade:		44.870,00

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	2.353.172,94
12.122.0000.0000	Administração Geral	759.078,00
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	759.078,00
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	759.078,00
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	86.717,00
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	86.717,00
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	49.436,00
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	37.281,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	621.948,94
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	621.948,94
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	243.426,94
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	127.377,00
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	71.291,00
12.361.0006.2087	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA ED	74.562,00
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	41.153,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	33.906,00
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	9.943,00
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	20.290,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	388.788,00
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	388.788,00
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	203.818,00
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	184.970,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	36.660,00
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	36.660,00
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.245,00
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	23.415,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	33.732,00
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	33.732,00
12.392.0006.2088	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	33.732,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	174.286,00
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	174.286,00
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES	174.286,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	251.963,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	251.963,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	251.963,00

Total da Unidade: 2.353.172,94

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	8.550.113,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	7.813.469,00
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	7.813.469,00
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	28.104,00
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.345.264,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	5.442.101,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	507.097,00
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	507.097,00
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	260.665,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	246.432,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	229.547,00
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	229.547,00
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	201.766,00
12.366.0006.2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	27.781,00

Total da Unidade: 8.550.113,00

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	1.291.759,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.212.269,00
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.212.269,00
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	159.599,00
12.361.0006.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	510.716,00
12.361.0006.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.857,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0006.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.917,00
12.361.0006.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	66.550,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	410.630,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	64.521,00
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	64.521,00
12.365.0006.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	18.683,00
12.365.0006.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	45.638,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	14.969,00
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	14.969,00
12.366.0006.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	14.969,00
Total da Unidade:		1.291.759,00

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	326.092,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	326.092,00
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.350,00
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	225.350,00
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	100.742,00
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	33.905,00
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	12.992,00
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	53.845,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	632.959,00
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	542.858,00
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	542.858,00
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	542.858,00
23.695.0000.0000	Turismo	90.101,00
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	90.101,00
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	90.101,00
Total da Unidade:		959.051,00

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.038.068,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.038.068,00
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.038.068,00
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.038.068,00
Total da Unidade:		1.038.068,00

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	7.796.967,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	274.700,00
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	274.700,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	274.700,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.259.604,00
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	3.125.297,00
10.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.125.297,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	3.134.307,00
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	171.132,00
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	156.031,00
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.055,00
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.675,00
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.598.408,00
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	244.860,00
10.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20.435,00
10.301.0007.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	12.763,00
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	8.656,00
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	384.908,00
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	177.484,00
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	56.272,00
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	278.628,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	405.784,00
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	405.784,00
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	13.626,00
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	13.777,00
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	378.381,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	134.610,00
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	134.610,00
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	39.132,00
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	95.478,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	89.339,00
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	89.339,00
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.339,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	225.993,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	225.993,00
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	9.767,00
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	197.201,00
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	19.025,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	8.349,00
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	8.349,00
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	8.349,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	398.588,00
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	398.588,00
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	231.494,00
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	167.094,00

Total da Unidade: 7.796.967,00

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.250.050,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	663.311,00
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	663.311,00
08.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	663.311,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	243.392,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	243.392,00
08.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	81.391,00
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	162.001,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	343.347,00
08.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	106.399,00
08.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	106.399,00
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	236.948,00
08.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	74.479,00
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	59.599,00
08.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	14.232,00
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	35.438,00
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	53.200,00
Total da Unidade:		1.250.050,00

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.632.009,30
08.122.0000.0000	Administração Geral	153.603,00
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	153.603,00
08.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	42.029,00
08.122.0004.2150	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E GADÚNICO	95.784,00
08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	15.790,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	157.866,00
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	157.866,00
08.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.192,00
08.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	154.674,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	2.320.540,30
08.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	508.572,00
08.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.572,00
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.811.968,30
08.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	434.811,30
08.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	188.709,00
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	614.987,00
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	43.274,00
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	308.557,00
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	198.392,00
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERIODO DE PARTO	23.238,00
Total da Unidade:		2.632.009,30

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

08.000.0000.0000	Assistência Social	139.749,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	139.749,00
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	109.810,00
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	109.810,00
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.939,00
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	29.939,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 139.749,00

Unidade: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.000.0000.0000	Habitação	486.209,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	486.209,00
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	99.456,00
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	99.456,00
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	168.905,00
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC.	154.783,00
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.122,00
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	217.848,00
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	217.848,00
		Total da Unidade: 486.209,00

Unidade: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	145.704,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	145.704,00
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	121.420,00
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	121.420,00
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.284,00
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.284,00
		Total da Unidade: 145.704,00

Unidade: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

08.000.0000.0000	Assistência Social	336.610,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	307.495,00
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	307.495,00
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	307.495,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	29.115,00
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.115,00
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	21.280,00
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOS	7.835,00
		Total da Unidade: 336.610,00

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
		Total da Unidade: 400.000,00

Total do Órgão: 44.842.971,89

Total do Poder: 44.842.971,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

NPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.000.000000000	Legislativo	967.872,06	0,00	0,00	967.872,06
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
1.124.0000.0000	Controle Interno	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00
1.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00
1.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00
04.000.000000000	Administração	9.195.424,00	0,00	0,00	9.195.424,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.891.667,00	0,00	0,00	8.891.667,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	8.891.667,00	0,00	0,00	8.891.667,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	626.503,00	0,00	0,00	626.503,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	136.319,00	0,00	0,00	136.319,00
1.122.0001.2005	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	80.790,00	0,00	0,00	80.790,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.023.431,00	0,00	0,00	8.023.431,00
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.233,00	0,00	0,00	8.233,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	16.391,00	0,00	0,00	16.391,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
1.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
1.124.0000.0000	Controle Interno	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00
04.128.0000.0000	Forma de Recursos Humanos	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
4.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
3.000.000000000	Assistência Social	4.168.022,30	396.100,00	0,00	4.504.122,30

OPREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

INPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.124.409,00	0,00	0,00	1.124.409,00
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	663.311,00	0,00	0,00	663.311,00
08.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	663.311,00	0,00	0,00	663.311,00
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	461.098,00	0,00	0,00	461.098,00
8.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
8.122.0004.2150	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	95.784,00	0,00	0,00	95.784,00
08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	15.790,00	0,00	0,00	15.790,00
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	307.495,00	0,00	0,00	307.495,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	605.320,00	81.391,00	0,00	686.711,00
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	231.230,00	0,00	0,00	231.230,00
8.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	121.420,00	0,00	0,00	121.420,00
8.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	109.810,00	0,00	0,00	109.810,00
8.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	374.090,00	81.391,00	0,00	455.481,00
8.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	81.391,00	0,00	81.391,00
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	162.001,00	0,00	0,00	162.001,00
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.284,00	0,00	0,00	24.284,00
08.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
8.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	154.674,00	0,00	0,00	154.674,00
3.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	29.939,00	0,00	0,00	29.939,00
9.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.438.293,30	254.708,00	0,00	2.693.002,30
08.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	508.572,00	0,00	0,00	508.572,00
08.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.572,00	0,00	0,00	508.572,00
08.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	106.399,00	0,00	106.399,00
8.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITARIO	0,00	106.399,00	0,00	106.399,00
3.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.929.721,30	148.310,00	0,00	2.078.031,30
3.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	74.479,00	0,00	74.479,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
78.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	59.599,00	0,00	59.599,00
08.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	14.232,00	0,00	14.232,00
78.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	35.438,00	0,00	0,00	35.438,00
78.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
78.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	434.811,30	0,00	0,00	434.811,30
78.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	188.709,00	0,00	0,00	188.709,00
78.244.0004.2152	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	614.987,00	0,00	0,00	614.987,00
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	43.274,00	0,00	0,00	43.274,00
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	308.557,00	0,00	0,00	308.557,00
78.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	198.392,00	0,00	0,00	198.392,00
78.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERIODO DE PARTO	23.238,00	0,00	0,00	23.238,00
8.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00
78.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE	7.835,00	0,00	0,00	7.835,00
40.000.000000000	Saúde	8.095.658,00	739.377,00	0,00	8.835.035,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.312.788,00	0,00	0,00	1.312.788,00
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.038.068,00	0,00	0,00	1.038.068,00
0.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.038.068,00	0,00	0,00	1.038.068,00
0.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00
0.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00
40.301.0000.0000	Atenção Básica	5.932.441,00	327.163,00	0,00	6.259.604,00
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	3.125.297,00	0,00	0,00	3.125.297,00
10.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	3.125.297,00	0,00	0,00	3.125.297,00
40.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.807.144,00	327.163,00	0,00	3.134.307,00
0.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	171.132,00	0,00	171.132,00
0.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	156.031,00	0,00	156.031,00
0.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.598.408,00	0,00	0,00	1.598.408,00
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL	244.860,00	0,00	0,00	244.860,00
10.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	20.435,00	0,00	0,00	20.435,00
10.301.0007.2127	MENUENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION	8.656,00	0,00	0,00	8.656,00
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE DA FAMILIA	384.908,00	0,00	0,00	384.908,00
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	177.484,00	0,00	0,00	177.484,00
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	56.272,00	0,00	0,00	56.272,00
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAUDE	278.628,00	0,00	0,00	278.628,00
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	392.158,00	13.626,00	0,00	405.784,00
0.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	392.158,00	13.626,00	0,00	405.784,00
0.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	13.626,00	0,00	13.626,00
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	13.777,00	0,00	0,00	13.777,00
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	378.381,00	0,00	0,00	378.381,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	134.610,00	0,00	0,00	134.610,00
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	134.610,00	0,00	0,00	134.610,00
0.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	39.132,00	0,00	0,00	39.132,00
0.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.478,00	0,00	0,00	95.478,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanzara	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiologica	225.993,00	0,00	0,00	225.993,00
0.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	225.993,00	0,00	0,00	225.993,00
0.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	9.767,00	0,00	0,00	9.767,00
0.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE	197.201,00	0,00	0,00	197.201,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

NPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Jairo: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	19.025,00	0,00	0,00	19.025,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
0.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	398.588,00	0,00	398.588,00
0.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	398.588,00	0,00	398.588,00
0.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	231.494,00	0,00	231.494,00
0.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	167.094,00	0,00	167.094,00
12.000.00000000	Educação	11.010.062,00	1.184.882,94	0,00	12.195.044,94
12.122.0000.0000	Administração Geral	759.078,00	0,00	0,00	759.078,00
2.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	759.078,00	0,00	0,00	759.078,00
2.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	759.078,00	0,00	0,00	759.078,00
2.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	86.717,00	0,00	86.717,00
2.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	86.717,00	0,00	86.717,00
2.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	49.436,00	0,00	49.436,00
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	37.281,00	0,00	37.281,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.179.488,00	468.198,94	0,00	9.647.686,94
2.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	9.179.488,00	468.198,94	0,00	9.647.686,94
2.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	243.426,94	0,00	243.426,94
2.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	127.377,00	0,00	127.377,00
2.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	71.291,00	0,00	71.291,00
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	26.104,00	0,00	26.104,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSION	74.562,00	0,00	0,00	74.562,00
2.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	41.153,00	0,00	0,00	41.153,00
2.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	33.906,00	0,00	0,00	33.906,00
2.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	9.943,00	0,00	0,00	9.943,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

NPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Jairão: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
2.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.345.264,00	0,00	0,00	2.345.264,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	5.442.101,00	0,00	0,00	5.442.101,00
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	159.599,00	0,00	0,00	159.599,00
12.361.0006.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	510.716,00	0,00	0,00	510.716,00
2.361.0006.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	21.857,00	0,00	0,00	21.857,00
2.361.0006.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.917,00	0,00	0,00	42.917,00
2.361.0006.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	410.630,00	0,00	0,00	410.630,00
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	20.290,00	0,00	0,00	20.290,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	756.588,00	203.818,00	0,00	960.406,00
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	756.588,00	203.818,00	0,00	960.406,00
2.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	203.818,00	0,00	203.818,00
2.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	280.665,00	0,00	0,00	280.665,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	246.432,00	0,00	0,00	246.432,00
12.365.0006.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	18.893,00	0,00	0,00	18.893,00
12.365.0006.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/C	45.638,00	0,00	0,00	45.638,00
12.365.0006.2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	184.970,00	0,00	0,00	184.970,00
2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	244.516,00	0,00	0,00	244.516,00
2.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	244.516,00	0,00	0,00	244.516,00
2.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70	201.766,00	0,00	0,00	201.766,00
2.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	27.761,00	0,00	0,00	27.761,00
12.366.0006.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/JA	14.969,00	0,00	0,00	14.969,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00
2.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.245,00	0,00	0,00	13.245,00
2.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	23.415,00	0,00	0,00	23.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.392.0000.0000	Diffusão Cultural	33.732,00	0,00	0,00	33.732,00
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	33.732,00	0,00	0,00	33.732,00
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	33.732,00	0,00	0,00	33.732,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	174.286,00	0,00	174.286,00
2.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	174.286,00	0,00	174.286,00
2.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES E	0,00	174.286,00	0,00	174.286,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
13.000.0000.0000	Cultura	225.350,00	100.742,00	0,00	326.092,00
13.392.0000.0000	Diffusão Cultural	225.350,00	100.742,00	0,00	326.092,00
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.350,00	0,00	0,00	225.350,00
13.392.0001.2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	225.350,00	0,00	0,00	225.350,00
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.742,00	0,00	100.742,00
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	33.905,00	0,00	33.905,00
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	12.992,00	0,00	12.992,00
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	53.845,00	0,00	53.845,00
5.000.0000.0000	Urbanismo	2.186.663,70	3.135.411,00	0,00	5.322.074,70
5.122.0000.0000	Administração Geral	1.902.256,70	0,00	0,00	1.902.256,70
5.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.902.256,70	0,00	0,00	1.902.256,70
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	1.902.256,70	0,00	0,00	1.902.256,70
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	101.956,00	2.644.882,00	0,00	2.746.838,00
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	101.956,00	2.644.882,00	0,00	2.746.838,00
5.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	28.076,00	0,00	28.076,00
5.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	49.431,00	0,00	49.431,00
5.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	132.381,00	0,00	132.381,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-48
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	116.190,00	0,00	116.190,00
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA E LAGUNAR	0,00	496.963,00	0,00	496.963,00
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	56.488,00	0,00	56.488,00
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	134.679,00	0,00	134.679,00
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	240.727,00	0,00	240.727,00
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	102.156,00	0,00	102.156,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.287.791,00	0,00	1.287.791,00
15.451.0003.2186	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	101.996,00	0,00	0,00	101.996,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	182.451,00	480.529,00	0,00	672.980,00
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	182.451,00	490.529,00	0,00	672.980,00
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	365.957,00	0,00	365.957,00
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124.572,00	0,00	124.572,00
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	136.066,00	0,00	0,00	136.066,00
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	46.385,00	0,00	0,00	46.385,00
16.000.0000.0000	Habitação	113.578,00	372.631,00	0,00	486.209,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	113.578,00	372.631,00	0,00	486.209,00
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	99.456,00	0,00	0,00	99.456,00
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	99.456,00	0,00	0,00	99.456,00
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	14.122,00	154.783,00	0,00	168.905,00
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FN	0,00	154.783,00	0,00	154.783,00
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.122,00	0,00	0,00	14.122,00
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	217.848,00	0,00	217.848,00
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	217.848,00	0,00	217.848,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
18.000.000000000	Gestão Ambiental	225.864,00	93.473,00	0,00	319.337,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	225.864,00	35.753,00	0,00	261.617,00
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.864,00	0,00	0,00	225.864,00
8.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA.	225.864,00	0,00	0,00	225.864,00
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.753,00	0,00	35.753,00
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	35.753,00	0,00	35.753,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUIROS DE CONTENÇÃO	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
0.000.000000000	Agricultura	169.648,00	78.861,00	0,00	248.509,00
0.122.0000.0000	Administração Geral	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00
10.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	41.483,00	0,00	41.483,00
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.483,00	0,00	41.483,00
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	41.483,00	0,00	41.483,00
0.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
0.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
10.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
1.000.000000000	Organização Agrária	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
1.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
1.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00

ORÇEAMENTO MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

INPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
71.802.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
23.000.000000000	Comércio e Serviços	875.090,00	90.101,00	0,00	965.191,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	287.362,00	0,00	0,00	287.362,00
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	287.362,00	0,00	0,00	287.362,00
3.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	287.362,00	0,00	0,00	287.362,00
3.392.0000.0000	Difusão Cultural	542.858,00	0,00	0,00	542.858,00
3.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	542.858,00	0,00	0,00	542.858,00
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	542.858,00	0,00	0,00	542.858,00
23.695.0000.0000	Turismo	44.870,00	90.101,00	0,00	134.971,00
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.101,00	0,00	90.101,00
3.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	90.101,00	0,00	90.101,00
3.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	44.870,00	0,00	0,00	44.870,00
3.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44.870,00	0,00	0,00	44.870,00
5.000.000000000	Energia	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
45.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
7.000.000000000	Desporto e Lazer	401.662,00	140.491,00	0,00	542.153,00
7.122.0000.0000	Administração Geral	278.950,00	0,00	0,00	278.950,00
7.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	278.950,00	0,00	0,00	278.950,00
7.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	188.057,00	0,00	0,00	188.057,00
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	90.893,00	0,00	0,00	90.893,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	122.712,00	140.491,00	0,00	263.203,00
7.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	122.712,00	140.491,00	0,00	263.203,00
7.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	140.491,00	0,00	140.491,00
7.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	7.461,00	0,00	0,00	7.461,00

ORÇAMENTO MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

INPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
7.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	29.226,00	0,00	0,00	29.226,00
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	49.960,00	0,00	0,00	49.960,00
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL. 2º TEMP	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.209,00	0,00	0,00	7.209,00
7.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
8.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	695.675,95	695.675,95
7.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
7.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	420.673,00	420.673,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	420.673,00	420.673,00
8.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	259.985,00	259.985,00
8.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	160.688,00	160.688,00
9.000.00000000	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9.999.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	967.872,06	0,00	967.872,06
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	938.233,06	0,00	938.233,06
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	938.233,06	0,00	938.233,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	938.233,06	0,00	938.233,06
01.124.0000.0000	Controle Interno	29.639,00	0,00	29.639,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	29.639,00	0,00	29.639,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	29.639,00	0,00	29.639,00
04.000.0000.0000	Administração	9.195.424,00	0,00	9.195.424,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.891.667,00	0,00	8.891.667,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	8.891.667,00	0,00	8.891.667,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	626.503,00	0,00	626.503,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	136.319,00	0,00	136.319,00
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	80.790,00	0,00	80.790,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.023.431,00	0,00	8.023.431,00
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.233,00	0,00	8.233,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	16.391,00	0,00	16.391,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	239.978,00	0,00	239.978,00
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	239.978,00	0,00	239.978,00
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	239.978,00	0,00	239.978,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	44.430,00	0,00	44.430,00
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	44.430,00	0,00	44.430,00
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.430,00	0,00	44.430,00
04.128.0000.0000	Form. de Recursos Humanos	19.349,00	0,00	19.349,00
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	19.349,00	0,00	19.349,00
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.349,00	0,00	19.349,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	3.466.260,00	1.037.862,30	4.504.122,30
08.122.0000.0000	Administração Geral	970.806,00	153.603,00	1.124.409,00
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	663.311,00	0,00	663.311,00
08.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	663.311,00	0,00	663.311,00
08.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	307.495,00	153.603,00	461.098,00
08.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	42.029,00	42.029,00
08.122.0004.2150	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	0,00	95.784,00	95.784,00
08.122.0004.2151	FORTELECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	0,00	15.790,00	15.790,00
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUD	307.495,00	0,00	307.495,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	528.845,00	157.866,00	686.711,00
08.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	231.230,00	0,00	231.230,00
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	121.420,00	0,00	121.420,00
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	109.810,00	0,00	109.810,00
08.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	297.615,00	157.866,00	455.481,00
08.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	81.391,00	0,00	81.391,00
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECE	162.001,00	0,00	162.001,00
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	24.284,00	0,00	24.284,00
08.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.192,00	3.192,00
08.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	0,00	154.674,00	154.674,00
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	29.939,00	0,00	29.939,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.966.609,00	726.393,30	2.693.002,30
08.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	508.572,00	0,00	508.572,00
08.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.572,00	0,00	508.572,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	106.399,00	0,00	106.399,00
08.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	106.399,00	0,00	106.399,00
08.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.351.638,00	726.393,30	2.078.031,30
08.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	74.479,00	0,00	74.479,00
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	59.599,00	59.599,00
08.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	14.232,00	0,00	14.232,00
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMILIAS RECONHECIDAMENTE C	35.438,00	0,00	35.438,00
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	53.200,00	0,00	53.200,00
08.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	434.811,30	434.811,30
08.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	188.709,00	188.709,00
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	614.987,00	0,00	614.987,00
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	43.274,00	43.274,00
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	308.557,00	0,00	308.557,00
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	198.392,00	0,00	198.392,00
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	23.238,00	0,00	23.238,00
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	21.280,00	0,00	21.280,00
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA	7.835,00	0,00	7.835,00
10.000.0000.0000	Saúde	283.778,00	8.551.257,00	8.835.035,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.312.768,00	1.312.768,00
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.038.068,00	1.038.068,00
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.038.068,00	1.038.068,00
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	274.700,00	274.700,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	274.700,00	274.700,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	278.628,00	5.980.976,00	6.259.604,00
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.125.297,00	3.125.297,00
10.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	3.125.297,00	3.125.297,00
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	278.628,00	2.855.679,00	3.134.307,00
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	171.132,00	171.132,00
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	156.031,00	156.031,00
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPA	0,00	20.055,00	20.055,00
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.675,00	4.675,00
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.598.408,00	1.598.408,00
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	0,00	244.860,00	244.860,00
10.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	20.435,00	20.435,00
10.301.0007.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	12.763,00	12.763,00
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDA	0,00	8.856,00	8.856,00
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	384.908,00	384.908,00
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD	0,00	177.484,00	177.484,00
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	56.272,00	56.272,00
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	278.628,00	0,00	278.628,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.150,00	400.634,00	405.784,00
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	5.150,00	400.634,00	405.784,00
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	13.626,00	13.626,00
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES C	0,00	13.777,00	13.777,00
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5.150,00	373.231,00	378.381,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	134.610,00	134.610,00
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	134.610,00	134.610,00
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	39.132,00	39.132,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	95.478,00	95.478,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	89.339,00	89.339,00
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	89.339,00	89.339,00
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	89.339,00	89.339,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	225.993,00	225.993,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	225.993,00	225.993,00
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINA	0,00	9.767,00	9.767,00
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	197.201,00	197.201,00
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	19.025,00	19.025,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	8.349,00	8.349,00
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	8.349,00	8.349,00
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	0,00	8.349,00	8.349,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	398.588,00	398.588,00
10.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	398.588,00	398.588,00
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	231.494,00	231.494,00
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	167.094,00	167.094,00
12.000.0000.0000	Educação	1.161.270,00	11.033.774,94	12.195.044,94
12.122.0000.0000	Administração Geral	759.078,00	0,00	759.078,00
12.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	759.078,00	0,00	759.078,00
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	759.078,00	0,00	759.078,00
12.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	86.717,00	86.717,00
12.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	86.717,00	86.717,00
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	49.436,00	49.436,00
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	37.281,00	37.281,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	368.460,00	9.279.226,94	9.647.686,94
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	368.460,00	9.279.226,94	9.647.686,94
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	243.426,94	243.426,94
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	127.377,00	127.377,00
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	71.291,00	71.291,00
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	26.104,00	26.104,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E	48.701,00	25.861,00	74.562,00
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	23.528,00	17.625,00	41.153,00
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	33.906,00	33.906,00
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	9.943,00	0,00	9.943,00
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	2.345.264,00	2.345.264,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70	0,00	5.442.101,00	5.442.101,00
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	159.599,00	159.599,00
12.361.0006.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	265.998,00	244.718,00	510.716,00
12.361.0006.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	21.857,00	21.857,00
12.361.0006.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	42.917,00	42.917,00
12.361.0006.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	0,00	66.550,00	66.550,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	410.630,00	410.630,00
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	20.290,00	0,00	20.290,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	960.406,00	960.406,00
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	960.406,00	960.406,00
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	203.818,00	203.818,00
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	260.665,00	260.665,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	246.432,00	246.432,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0006.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	18.883,00	18.883,00
12.365.0006.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	45.638,00	45.638,00
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	184.970,00	184.970,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	244.516,00	244.516,00
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	244.516,00	244.516,00
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	0,00	201.766,00	201.766,00
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADU	0,00	27.781,00	27.781,00
12.366.0006.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	14.969,00	14.969,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	36.660,00	36.660,00
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	36.660,00	36.660,00
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.245,00	13.245,00
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	0,00	23.415,00	23.415,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	33.732,00	0,00	33.732,00
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	33.732,00	0,00	33.732,00
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE	33.732,00	0,00	33.732,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	174.286,00	174.286,00
12.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	174.286,00	174.286,00
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS	0,00	174.286,00	174.286,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	251.963,00	251.963,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	251.963,00	251.963,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	251.963,00	251.963,00
13.000.0000.0000	Cultura	326.092,00	0,00	326.092,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	326.092,00	0,00	326.092,00
13.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.350,00	0,00	225.350,00
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	225.350,00	0,00	225.350,00
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	100.742,00	0,00	100.742,00
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	33.905,00	0,00	33.905,00
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	12.992,00	0,00	12.992,00
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	53.845,00	0,00	53.845,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.139.218,70	2.182.856,00	5.322.074,70
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.902.256,70	0,00	1.902.256,70
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.902.256,70	0,00	1.902.256,70
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	1.902.256,70	0,00	1.902.256,70
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.054.511,00	1.692.327,00	2.746.838,00
15.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	1.054.511,00	1.692.327,00	2.746.838,00
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	28.076,00	0,00	28.076,00
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	49.431,00	0,00	49.431,00
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	132.381,00	0,00	132.381,00
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	116.190,00	0,00	116.190,00
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	143.146,00	353.817,00	496.963,00
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	56.488,00	0,00	56.488,00
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES P	134.679,00	0,00	134.679,00
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E J	40.727,00	200.000,00	240.727,00
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	102.156,00	0,00	102.156,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVE	149.281,00	1.138.510,00	1.287.791,00
15.451.0003.2186	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVAS	101.956,00	0,00	101.956,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	182.451,00	490.529,00	672.980,00
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENCONÔMICO	182.451,00	490.529,00	672.980,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AG	0,00	365.957,00	365.957,00
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124.572,00	124.572,00
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	136.066,00	0,00	136.066,00
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	46.385,00	0,00	46.385,00
16.000.0000.0000	Habitação	268.361,00	217.848,00	486.209,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	268.361,00	217.848,00	486.209,00
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	99.456,00	0,00	99.456,00
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERE	99.456,00	0,00	99.456,00
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	168.905,00	0,00	168.905,00
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES UR	154.783,00	0,00	154.783,00
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.122,00	0,00	14.122,00
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	217.848,00	217.848,00
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	217.848,00	217.848,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	490.574,00	490.574,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	490.574,00	490.574,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	490.574,00	490.574,00
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	0,00	490.574,00	490.574,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	319.337,00	0,00	319.337,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	261.617,00	0,00	261.617,00
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.864,00	0,00	225.864,00
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	225.864,00	0,00	225.864,00
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.753,00	0,00	35.753,00
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	35.753,00	0,00	35.753,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	57.720,00	0,00	57.720,00
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	57.720,00	0,00	57.720,00
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	57.720,00	0,00	57.720,00
20.000.0000.0000	Agricultura	248.509,00	0,00	248.509,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	148.571,00	0,00	148.571,00
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	148.571,00	0,00	148.571,00
20.122.0001.2045	GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	148.571,00	0,00	148.571,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	41.483,00	0,00	41.483,00
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	41.483,00	0,00	41.483,00
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	41.483,00	0,00	41.483,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	37.378,00	0,00	37.378,00
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	37.378,00	0,00	37.378,00
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	37.378,00	0,00	37.378,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	21.077,00	0,00	21.077,00
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.077,00	0,00	21.077,00
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	21.077,00	0,00	21.077,00
21.000.0000.0000	Organização Agrária	46.765,00	0,00	46.765,00
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	46.765,00	0,00	46.765,00
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.765,00	0,00	46.765,00
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	46.765,00	0,00	46.765,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	875.090,00	90.101,00	965.191,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	287.362,00	0,00	287.362,00
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	287.362,00	0,00	287.362,00
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	287.362,00	0,00	287.362,00
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	542.858,00	0,00	542.858,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	542.858,00	0,00	542.858,00
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	542.858,00	0,00	542.858,00
23.695.0000.0000	Turismo	44.870,00	90.101,00	134.971,00
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.101,00	90.101,00
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	90.101,00	90.101,00
23.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	44.870,00	0,00	44.870,00
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44.870,00	0,00	44.870,00
25.000.0000.0000	Energia	270.765,00	0,00	270.765,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	270.765,00	0,00	270.765,00
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.765,00	0,00	270.765,00
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.765,00	0,00	270.765,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	542.153,00	0,00	542.153,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	278.950,00	0,00	278.950,00
27.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	278.950,00	0,00	278.950,00
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA	188.057,00	0,00	188.057,00
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	90.893,00	0,00	90.893,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	263.203,00	0,00	263.203,00
27.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	263.203,00	0,00	263.203,00
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	140.491,00	0,00	140.491,00
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	7.461,00	0,00	7.461,00
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	29.228,00	0,00	29.228,00
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO	49.960,00	0,00	49.960,00
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVE	7.061,00	0,00	7.061,00
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.209,00	0,00	7.209,00
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.793,00	0,00	21.793,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	695.675,95	0,00	695.675,95
28.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	275.002,95	0,00	275.002,95
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	275.002,95	0,00	275.002,95
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	275.002,95	0,00	275.002,95
28.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	420.673,00	0,00	420.673,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	420.673,00	0,00	420.673,00
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	259.985,00	0,00	259.985,00
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	160.688,00	0,00	160.688,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
Total:		22.206.570,71	23.604.273,24	45.810.843,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	967.872,06
	Total R\$ 967.872,06	
02	PREFEITURA	
04	Administração	9.195.424,00
08	Assistência Social	4.504.122,30
10	Saúde	8.835.035,00
12	Educação	12.195.044,94
13	Cultura	328.092,00
15	Urbanismo	5.322.074,70
16	Habitação	486.209,00
17	Saneamento	490.574,00
18	Gestão Ambiental	319.337,00
20	Agricultura	248.509,00
21	Organização Agrária	46.785,00
23	Comércio e Serviços	965.191,00
25	Energia	270.765,00
27	Desporto e Lazer	542.153,00
28	Encargos Especiais	695.675,95
99	Reserva de Contigência	400.000,00
	Total R\$ 44.842.971,89	
	Total Geral R\$ 45.810.843,95	

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	967.872,06	0,00	0,00	967.872,06
04	Administração	9.195.424,00	0,00	0,00	9.195.424,00
08	Assistência Social	4.168.022,30	336.100,00	0,00	4.504.122,30
10	Saúde	8.095.858,00	739.377,00	0,00	8.835.035,00
12	Educação	11.010.062,00	1.184.982,94	0,00	12.195.044,94
13	Cultura	225.350,00	100.742,00	0,00	326.092,00
15	Urbanismo	2.186.663,70	3.135.411,00	0,00	5.322.074,70
16	Habitação	113.578,00	372.831,00	0,00	486.209,00
17	Saneamento	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
18	Gestão Ambiental	225.864,00	93.473,00	0,00	319.337,00
20	Agricultura	169.648,00	78.861,00	0,00	248.509,00
21	Organização Agrária	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
23	Comércio e Serviços	875.090,00	90.101,00	0,00	965.191,00
25	Energia	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
27	Desporto e Lazer	401.662,00	140.491,00	0,00	542.153,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	695.675,95	695.675,95
99	Reserva de Contigência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:		38.352.424,06	6.762.743,94	695.675,95	45.810.843,95

Resumo

Orçamento Fiscal	26.088.743,76	5.687.266,94	695.675,95	32.471.686,65
Orçamento da Seguridade Social	12.263.680,30	1.075.477,00	0,00	13.339.157,30
Total do Resumo	38.352.424,06	6.762.743,94	695.675,95	45.810.843,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

N.P.J.: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	695.675,95	695.675,95
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	19.369.299,76	0,00	0,00	19.369.299,76
0002	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	122.712,00	246.890,00	0,00	369.602,00
0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	637.136,00	3.963.102,00	0,00	4.600.238,00
0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.764.909,30	447.549,00	0,00	3.212.458,30
0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	542.856,00	190.843,00	0,00	733.701,00
0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	10.250.984,00	1.184.982,94	0,00	11.435.966,94
0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	3.832.293,00	739.377,00	0,00	4.571.670,00
0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	332.232,00	0,00	0,00	332.232,00
0009	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:		38.352.424,06	6.762.743,94	695.675,95	45.810.843,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
122	Administração Geral	14.705.061,70	0,00	0,00	14.705.061,70
123	Administração Financeira	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
124	Controle Interno	74.069,00	0,00	0,00	74.069,00
126	Tecnologia da Informação	0,00	86.717,00	0,00	86.717,00
128	Form.de Recursos Humanos	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	605.320,00	81.391,00	0,00	686.711,00
244	Assistência Comunitária	2.438.293,30	254.709,00	0,00	2.693.002,30
301	Atenção Básica	5.932.441,00	327.163,00	0,00	6.259.604,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	392.158,00	13.626,00	0,00	405.784,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	134.610,00	0,00	0,00	134.610,00
304	Vigilância Sanitária	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
305	Vigilância Epidemiológica	225.993,00	0,00	0,00	225.993,00
306	Alimentação e Nutrição	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
351	Ensino Fundamental	9.179.488,00	468.198,94	0,00	9.647.686,94
355	Educação Infantil	756.588,00	203.818,00	0,00	960.406,00
356	Educação de Jovens e Adultos	244.516,00	0,00	0,00	244.516,00
357	Educação Especial	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00
392	Difusão Cultural	801.940,00	100.742,00	0,00	902.682,00
451	Infra - Estrutura Urbana	101.956,00	3.259.239,00	0,00	3.361.195,00
452	Serviços Urbanos	182.451,00	490.529,00	0,00	672.980,00
492	Habitação Urbana	113.578,00	372.631,00	0,00	486.209,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	225.864,00	35.753,00	0,00	261.617,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
602	Promoção de Produção Animal	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
606	Extensão Rural	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
695	Turismo	44.870,00	90.101,00	0,00	134.971,00
751	Conservação de Energia	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
812	Desporto Comunitário	122.712,00	140.491,00	0,00	263.203,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	420.673,00	420.673,00
999	Reserva de Contigência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:		38.352.424,06	6.762.743,94	695.675,95	45.810.843,95

Resumo

Orçamento Fiscal	26.088.743,76	5.687.266,94	695.675,95	32.471.686,65
Orçamento da Seguridade Social	12.263.680,30	1.075.477,00	0,00	13.339.157,30
Total do Resumo	38.352.424,06	6.762.743,94	695.675,95	45.810.843,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.508,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.385,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.457,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.456,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.810,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.738,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.481,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.637,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.419,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.769,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.466,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.546,00

Total da Unidade R\$ 967.872,06

Total da Secretaria R\$ 967.872,06

Total do Órgão R\$ 967.872,06

Total do Poder R\$ 967.872,06

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.714,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.513,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.881,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.566,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.268,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.005,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.973,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.985,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.473,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.344,00

Total da Unidade R\$ 888.042,00

Total da Secretaria R\$ 888.042,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.069,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.088.311,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.101,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.131,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.745,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	952.264,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.625,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.404,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.808,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.074.570,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	53.554,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.175,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.478,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.069,00

Total da Unidade R\$ 8.067.404,00

Total da Secretaria R\$ 8.067.404,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.867,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.811,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.814,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.401,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.499,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.485,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.423,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.765,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.789,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.527,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	9.470,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.432,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.688,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.006,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.239,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.097,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.340,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total da Unidade R\$ 935.653,95

Total da Secretaria R\$ 935.653,95

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589.715,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.888,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.943,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.179,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.275,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	841.987,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.476,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.898,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.789,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.397.345,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.579,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.190,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.200,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	134.679,00

Total da Unidade R\$ 6.083.413,70

Total da Secretaria R\$ 6.083.413,70

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.233,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.823,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.870,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.089,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.114,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.035,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.861,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.623,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.483,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.378,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total da Unidade R\$ 248.509,00

Total da Secretaria R\$ 248.509,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.907,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.362,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.493,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.693,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.484,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	985,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	812,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.590,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.117,00

Total da Unidade R\$ 366.102,00

Total da Secretaria R\$ 366.102,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.117,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.954,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.101,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.214,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.217,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.975,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.745,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.316,00

Total da Unidade R\$ 451.260,00

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.117,00
----------------------------	-----------------------------------	----------

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.602,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.462,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.131,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.231,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.961,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.870,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.153,00

Total da Unidade R\$ 90.893,00

Total da Secretaria R\$ 542.153,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.997,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.729,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.859,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.597,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.323,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.419,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.543,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.389,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.864,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.172,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.870,00

Total da Unidade R\$ 287.362,00

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.905,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.215,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.462,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.358,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.288,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.249,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.830,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.306,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Total da Unidade R\$ 44.870,00

Total da Secretaria R\$ 332.232,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.715,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.098,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.078,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.152,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	183.510,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.906,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.010,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.603,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.464,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.358,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.754,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.300,00

Total da Unidade R\$ 2.353.172,94

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.086.459,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.279.553,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.347.866,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.950,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.972,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302.039,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.870,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.088,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.830,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.971,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.242,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.483,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.077,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.503,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00
----------------------------	-----------------------------------	-----------

Total da Unidade R\$ 8.550.113,00

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.964,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.846,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	826.233,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.935,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.773,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.589,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00

Total da Unidade R\$ 1.291.759,00

Total da Secretaria R\$ 12.195.044,94

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.606,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.167,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.559,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.119,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.489,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.238,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.249,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.112,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.541,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.968,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.291,00

Total da Unidade R\$ 959.051,00

Total da Secretaria R\$ 959.051,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.669,00
----------------------------	-----------------------------------	------------

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.305,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.523,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.107,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.557,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.034,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.378,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.119,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.119,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.660,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.874,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.004,00

Total da Unidade R\$ 1.038.068,00

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.505,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.162,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.887,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.799,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.580,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	870.069,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.482,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.914,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.812,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.447,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.067,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.027,00
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	200.370,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.035,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.034,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.987,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.003,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.117,00

Total da Unidade R\$ 7.796.967,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total da Secretaria R\$ 8.835.035,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.326,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.056,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.461,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.295,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.444,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.767,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.809,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.688,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	55.873,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.206,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.162,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.821,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.773,00

Total da Unidade R\$ 1.250.050,00

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.652,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.065,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.610,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.797,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.420,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.454,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	238.253,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	645.914,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.865,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.183,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.577,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	257.806,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.488,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.947,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade R\$ 2.632.009,30

Unidade: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.322,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.291,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.731,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.852,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.677,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154.783,00

Total da Unidade R\$ 486.209,00

Unidade: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.142,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.284,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.497,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.426,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.355,00

Total da Unidade R\$ 145.704,00

Total da Secretaria R\$ 4.513.972,30

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.837,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.043,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.035,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.702,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.706,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.237,00
3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.067,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.122,00

Total da Unidade R\$ 139.749,00

Total da Secretaria R\$ 139.749,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

Unidade: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.920,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.479,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.280,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.320,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.128,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.827,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.280,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.280,00

Total da Unidade R\$ 336.610,00

Total da Secretaria R\$ 336.610,00

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
--------------------------	-------------------------	------------

Total da Unidade R\$ 400.000,00

Total da Secretaria R\$ 400.000,00

Total do Órgão R\$ 44.842.971,89

Total do Poder R\$ 44.842.971,89

Total R\$ 45.810.843,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativo	967.872,06	0,00	0,00	967.872,06
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	938.233,06	0,00	0,00	938.233,06
01.124.0000.0000	Controle Interno	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00
01.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	29.639,00	0,00	0,00	29.639,00
04.000.000000000	Administração	9.195.424,00	0,00	0,00	9.195.424,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.891.667,00	0,00	0,00	8.891.667,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	8.891.667,00	0,00	0,00	8.891.667,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	626.503,00	0,00	0,00	626.503,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	136.319,00	0,00	0,00	136.319,00
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	80.790,00	0,00	0,00	80.790,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.023.431,00	0,00	0,00	8.023.431,00
04.122.0001.2010	CADASTRO MOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	8.233,00	0,00	0,00	8.233,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	16.391,00	0,00	0,00	16.391,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	239.978,00	0,00	0,00	239.978,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00
04.124.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00
04.128.0000.0000	Form. de Recursos Humanos	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
04.128.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.349,00	0,00	0,00	19.349,00
02.000.000000000	Educação	11.010.062,00	1.184.982,94	0,00	12.195.044,94
02.122.0000.0000	Administração Geral	759.078,00	0,00	0,00	759.078,00
02.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	759.078,00	0,00	0,00	759.078,00
02.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	759.078,00	0,00	0,00	759.078,00
02.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	86.717,00	0,00	86.717,00
02.126.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	86.717,00	0,00	86.717,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

GNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua:JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	49.436,00	0,00	49.436,00
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	37.281,00	0,00	37.281,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.179.488,00	468.198,94	0,00	9.647.686,94
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	9.179.488,00	468.198,94	0,00	9.647.686,94
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	243.426,94	0,00	243.426,94
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	127.377,00	0,00	127.377,00
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	71.291,00	0,00	71.291,00
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	26.104,00	0,00	26.104,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFIS	74.562,00	0,00	0,00	74.562,00
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	41.153,00	0,00	0,00	41.153,00
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	33.906,00	0,00	0,00	33.906,00
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	9.943,00	0,00	0,00	9.943,00
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.345.264,00	0,00	0,00	2.345.264,00
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	5.442.101,00	0,00	0,00	5.442.101,00
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	159.599,00	0,00	0,00	159.599,00
12.361.0006.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	510.716,00	0,00	0,00	510.716,00
12.361.0006.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.857,00	0,00	0,00	21.857,00
12.361.0006.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.917,00	0,00	0,00	42.917,00
12.361.0006.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	410.630,00	0,00	0,00	410.630,00
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	20.290,00	0,00	0,00	20.290,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	756.588,00	203.818,00	0,00	960.406,00
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	756.588,00	203.818,00	0,00	960.406,00
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	203.818,00	0,00	203.818,00
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	260.665,00	0,00	0,00	260.665,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	246.432,00	0,00	0,00	246.432,00
12.365.0006.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	18.883,00	0,00	0,00	18.883,00
12.365.0006.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	45.638,00	0,00	0,00	45.638,00
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	184.970,00	0,00	0,00	184.970,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	244.516,00	0,00	0,00	244.516,00
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	244.516,00	0,00	0,00	244.516,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	201.766,00	0,00	0,00	201.766,00
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 3	27.781,00	0,00	0,00	27.781,00
12.366.0006.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	14.969,00	0,00	0,00	14.969,00
2.367.0000.0000	Educação Especial	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00
2.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.245,00	0,00	0,00	13.245,00
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	23.415,00	0,00	0,00	23.415,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	33.732,00	0,00	0,00	33.732,00
12.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	33.732,00	0,00	0,00	33.732,00
2.392.0006.2066	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIP	33.732,00	0,00	0,00	33.732,00
2.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	174.286,00	0,00	174.286,00
2.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	174.286,00	0,00	174.286,00
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADE	0,00	174.286,00	0,00	174.286,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
12.782.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	251.963,00	0,00	251.963,00
3.000.0000.0000	Cultura	225.350,00	100.742,00	0,00	326.092,00
3.392.0000.0000	Difusão Cultural	225.350,00	100.742,00	0,00	326.092,00
3.392.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.350,00	0,00	0,00	225.350,00
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	225.350,00	0,00	0,00	225.350,00
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.742,00	0,00	100.742,00
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	33.905,00	0,00	33.905,00
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	12.992,00	0,00	12.992,00
3.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO	0,00	53.845,00	0,00	53.845,00
5.000.0000.0000	Urbanismo	2.186.663,70	3.135.411,00	0,00	5.322.074,70
5.122.0000.0000	Administração Geral	1.902.256,70	0,00	0,00	1.902.256,70
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.902.256,70	0,00	0,00	1.902.256,70
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR	1.902.256,70	0,00	0,00	1.902.256,70
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	101.956,00	2.644.882,00	0,00	2.746.838,00
5.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	101.956,00	2.644.882,00	0,00	2.746.838,00
5.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	26.076,00	0,00	26.076,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

INPJ: 12.264.248/001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	49.431,00	0,00	49.431,00
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIN	0,00	132.381,00	0,00	132.381,00
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	116.190,00	0,00	116.190,00
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	0,00	496.963,00	0,00	496.963,00
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	56.488,00	0,00	56.488,00
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	134.679,00	0,00	134.679,00
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	240.727,00	0,00	240.727,00
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	102.156,00	0,00	102.156,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.287.791,00	0,00	1.287.791,00
15.451.0003.2186	MANTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	101.956,00	0,00	0,00	101.956,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	182.451,00	490.529,00	0,00	672.980,00
15.452.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	182.451,00	490.529,00	0,00	672.980,00
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	365.957,00	0,00	365.957,00
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124.572,00	0,00	124.572,00
15.452.0003.2030	MANTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	136.066,00	0,00	0,00	136.066,00
15.452.0003.2036	MANTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	46.385,00	0,00	0,00	46.385,00
16.000.0000.0000	Habilitação	113.578,00	372.631,00	0,00	486.209,00
16.482.0000.0000	Habilitação Urbana	113.578,00	372.631,00	0,00	486.209,00
16.482.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	99.456,00	0,00	0,00	99.456,00
16.482.0001.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SO	99.456,00	0,00	0,00	99.456,00
16.482.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	14.122,00	154.783,00	0,00	168.905,00
16.482.0003.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA	0,00	154.783,00	0,00	154.783,00
16.482.0003.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14.122,00	0,00	0,00	14.122,00
16.482.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	217.848,00	0,00	217.848,00
16.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	217.848,00	0,00	217.848,00
7.000.0000.0000	Saneamento	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
7.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
17.512.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	490.574,00	0,00	490.574,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	225.864,00	93.473,00	0,00	319.337,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	225.864,00	35.753,00	0,00	261.617,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	225.864,00	0,00	0,00	225.864,00
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PES	225.864,00	0,00	0,00	225.864,00
18.541.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.753,00	0,00	35.753,00
8.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	35.753,00	0,00	35.753,00
8.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
18.543.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUIROS DE CONTENÇÃO	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
20.000.00000000	Agricultura	169.648,00	78.861,00	0,00	248.509,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00
20.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00
0.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	41.483,00	0,00	41.483,00
20.451.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.483,00	0,00	41.483,00
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	41.483,00	0,00	41.483,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
20.601.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
0.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
0.606.0000.0000	Extensão Rural	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
20.606.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00
21.000.00000000	Organização Agrária	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
21.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
21.602.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
1.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	46.765,00	0,00	0,00	46.765,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	875.090,00	90.101,00	0,00	965.191,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	287.362,00	0,00	0,00	287.362,00
23.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	287.362,00	0,00	0,00	287.362,00
23.122.0008.2082	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	287.362,00	0,00	0,00	287.362,00
23.392.0000.0000	Difusão Cultural	542.858,00	0,00	0,00	542.858,00
23.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	542.858,00	0,00	0,00	542.858,00
3.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	542.858,00	0,00	0,00	542.858,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0000.0000	Turismo	44.870,00	90.101,00	0,00	134.971,00
23.695.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.101,00	0,00	90.101,00
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	90.101,00	0,00	90.101,00
3.695.0008.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	44.870,00	0,00	0,00	44.870,00
3.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44.870,00	0,00	0,00	44.870,00
5.000.00000000	Energia	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
5.751.0000.0000	Conservação de Energia	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
25.751.0003.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.765,00	0,00	0,00	270.765,00
47.000.00000000	Desporto e Lazer	401.662,00	140.491,00	0,00	542.153,00
7.122.0000.0000	Administração Geral	278.950,00	0,00	0,00	278.950,00
7.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	278.950,00	0,00	0,00	278.950,00
7.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	188.057,00	0,00	0,00	188.057,00
7.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	90.893,00	0,00	0,00	90.893,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	122.712,00	140.491,00	0,00	263.203,00
47.812.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	122.712,00	140.491,00	0,00	263.203,00
7.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	140.491,00	0,00	140.491,00
7.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	7.461,00	0,00	0,00	7.461,00
7.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	29.228,00	0,00	0,00	29.228,00
7.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	49.960,00	0,00	0,00	49.960,00
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º T	7.061,00	0,00	0,00	7.061,00
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	7.209,00	0,00	0,00	7.209,00
7.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
8.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	695.675,95	695.675,95
8.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
7.843.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
7.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	275.002,95	275.002,95
28.846.0000.0000	Doutos Encargos Especiais	0,00	0,00	420.673,00	420.673,00
48.846.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	420.673,00	420.673,00
8.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	259.985,00	259.985,00
8.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	160.688,00	160.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO**Orçamento Fiscal**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.000.00000000	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		26.088.743,76	5.687.266,94	695.675,95	32.471.686,65

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.457,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	206.376,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.810,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.738,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.095,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.837,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.419,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.759,06	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.468,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.468,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 938.233,06

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.008,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.388,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.080,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 29.639,06

Total da Unidade: R\$ 967.872,06

Total da Secretaria: R\$ 967.872,06

Total do Órgão: R\$ 967.872,06

Total do Poder: R\$ 967.872,06

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.534,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.573,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.117,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.954,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.188,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.985,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.473,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.978,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 626.503,00	

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.296,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.870,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.973,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 136.319,00	

04.122.0001.2006 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.945,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.255,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.182,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.408,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 80.790,00	

04.124.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.809,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.509,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.132,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.132,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.958,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 44.430,00	

Total da Unidade: R\$ 888.042,00

Total da Secretaria: R\$ 888.042,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.069,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.077.213,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.377,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.131,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.745,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	949.857,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.625,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.404,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.459,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.059.975,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	53.554,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.175,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.478,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.069,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.023.431,00

04.122.0001.2010 CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.247,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.986,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.233,00

04.122.0001.2012 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.066,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.407,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.162,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.391,00

04.128.0001.2011 CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.740,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.609,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 19.349,00

Total da Unidade: R\$ 8.067.404,00

Total da Secretaria: R\$ 8.067.404,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.867,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.811,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.499,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.485,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.423,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.765,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.789,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.527,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	9.470,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.006,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.239,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.097,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 239.978,00

28.843.0000.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JURDS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.814,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.848,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.340,95	Recursos Próprios

Total: R\$ 275.002,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

28.846.0000.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.553,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.432,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 259.985,00	

28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.688,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 160.688,00	

Total da Unidade: R\$ 935.653,95

Total da Secretaria: R\$ 935.653,95

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0001.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	544.391,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.974,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.982,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.179,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.275,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	319.197,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.663,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.484,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.641,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.200,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.902.256,70	

15.451.0003.1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.076,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 28.076,00	

15.451.0003.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.431,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 49.431,00	

15.451.0003.1007 TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.381,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 132.381,00	

15.451.0003.1010 IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.190,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 116.190,00	

15.451.0003.1017 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.148,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.817,00	Transferências de Convênios

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 496.963,00

15.451.0003.1021 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.488,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 56.488,00

15.451.0003.1024 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	134.679,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 134.679,00

15.451.0003.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.727,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 240.727,00

15.451.0003.1027 MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.156,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 102.156,00

15.451.0003.1057 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.281,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.138.510,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Total: R\$ 1.287.791,00

15.451.0003.2186 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.692,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.264,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 101.956,00

15.452.0003.1004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.957,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 365.957,00

15.452.0003.1005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.572,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 124.572,00

15.452.0003.2030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.123,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.123,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.825,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.712,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.749,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.785,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.749,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 136.066,00

15.452.0003.2036 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.201,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.791,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.689,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.589,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.588,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 46.385,00

17.512.0003.1006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 490.574,00 Transferências de Convênios

Total: R\$ 490.574,00

25.751.0003.2039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 222.365,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.158,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.587,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.275,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.740,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 270.765,00

Total da Unidade: R\$ 6.083.413,70

Total da Secretaria: R\$ 6.083.413,70

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2045 GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.235,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.823,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.870,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.089,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.620,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.322,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.991,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.623,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 148.571,00

20.451.0003.1032 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 41.483,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 41.483,00

20.601.0003.1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.378,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 37.378,00

20.606.0003.2046 APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.494,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.713,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.870,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 21.077,00

Total da Unidade: R\$ 248.509,00

Total da Secretaria: R\$ 248.509,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

18.541.0001.2050 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.907,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.352,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.493,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.118,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.262,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.610,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	985,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	812,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.117,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.117,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 225.864,00	

18.541.0003.1025 REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.753,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 35.753,00	

18.543.0003.1036 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.720,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 57.720,00	

21.602.0003.2054 PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.288,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.874,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 46.765,00	

Total da Unidade: R\$ 366.102,00

Total da Secretaria: R\$ 366.102,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2055 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.117,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.964,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.374,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.519,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.638,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.185,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.023,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 188.057,00	

27.812.0002.1039 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.491,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 140.491,00	

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

27.812.0002.2040 MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.461,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 7.461,00	

27.812.0002.2059 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.228,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 29.228,00	

27.812.0002.2060 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.577,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.117,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.493,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.293,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 49.960,00	

27.812.0002.2177 REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.324,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	637,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.550,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.550,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 7.061,00	

27.812.0002.2182 PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.912,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.747,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 7.209,00	

27.812.0002.2185 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.793,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 21.793,00	

Total da Unidade: R\$ 451.260,00

Unidade: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0001.2061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.117,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.602,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.462,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.131,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.231,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.961,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.870,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.153,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 90.893,00	

Total da Unidade: R\$ 90.893,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 542.153,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.122.0008.2062 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.997,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.729,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.859,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.597,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.323,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.419,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.543,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.389,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.664,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.172,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.670,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 287.362,00

Total da Unidade: R\$ 287.362,00

Unidade: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0008.2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.905,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.215,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.462,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.358,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.298,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.249,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.830,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.306,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 44.870,00

Total da Unidade: R\$ 44.870,00

Total da Secretaria: R\$ 332.232,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.142,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.726,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.078,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.152,00	MDE
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0020.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.224,00	MDE

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.158,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.010,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.345,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.886,00	MDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.358,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.754,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.011,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.236,00	MDE

Total: R\$ 759.078,00

12.126.0006.1055 INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.541,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.896,00	Transf. Convênios da Educação

Total: R\$ 49.436,00

12.126.0006.1056 IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.281,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 37.281,00

12.361.0006.1008 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.454,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.036,94	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.936,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 243.426,94

12.361.0006.1013 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.377,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 127.377,00

12.361.0006.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.291,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 71.291,00

12.361.0006.2067 CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.225,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.063,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.413,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.861,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 74.562,00

12.361.0006.2070 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.658,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.186,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.685,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.625,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 41.153,00

12.361.0006.2071 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.906,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 33.906,00

12.361.0006.2072 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.943,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-----

Total: R\$ 9.943,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0006.2174 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.573,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.689,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.689,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.939,00	MDE
			Total: R\$ 20.290,00	

12.365.0006.1009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.576,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0291.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.676,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.584,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 203.816,00	

12.365.0006.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.972,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.972,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.839,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.187,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 184.970,00	

12.367.0006.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0201.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.372,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.359,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	614,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 13.245,00	

12.367.0006.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.474,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.384,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.114,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.443,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 23.415,00	

12.392.0006.2068 EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.832,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.951,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.949,00	MDE
			Total: R\$ 33.732,00	

12.451.0006.1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.286,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 174.286,00	

12.782.0006.1048 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.963,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 251.963,00	

Total da Unidade: R\$ 2.353.172,94

Unidade: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0006.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.104,00 FUNDEB
			Total: R\$ 26.104,00

12.361.0006.2079 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.053.522,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.887,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.630,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.800,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.972,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	184.708,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.670,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.088,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.140,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.036,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.242,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.493,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.973,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.503,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00 FUNDEB
			Total: R\$ 2.345.264,00

12.361.0006.2080 REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	812.443,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.547.585,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.273,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.500,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00 FUNDEB
			Total: R\$ 5.442.101,00

12.365.0006.2081 REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.663,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.590,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,00 FUNDEB
			Total: R\$ 260.665,00

12.365.0006.2082 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.456,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.096,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	107.873,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.598,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.407,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 FUNDEB
			Total: R\$ 246.432,00

12.366.0006.2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.375,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.690,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.551,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 FUNDEB
			Total: R\$ 201.766,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.366.0006.2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.703,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.092,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.528,00	FUNDEB

Total: R\$ 27.781,00

Total da Unidade: R\$ 8.550.113,00

Unidade: 1400 - RECURSOS DO FNDE

12.361.0006.2084 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.920,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.920,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.709,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 159.599,00

12.361.0006.2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	285.996,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	244.716,00	PNAE

Total: R\$ 510.716,00

12.361.0006.2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.439,00	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.871,00	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.599,00	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.948,00	PDDE

Total: R\$ 21.857,00

12.361.0006.2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0201.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.964,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.383,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.077,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.493,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 42.917,00

12.361.0006.2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.487,00	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.199,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.973,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.589,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.915,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.407,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 66.550,00

12.361.0006.2091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0200.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.846,00	Salário Educação-QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	159.599,00	Salário Educação-QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.445,00	Salário Educação-QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.439,00	Salário Educação-QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00	Salário Educação-QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.282,00	Salário Educação-QSE

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	Salário Educação-GSE
			Total: R\$ 410.630,00	

12.365.0006.2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.883,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 18.883,00	

12.365.0006.2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.638,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 45.638,00	

12.366.0006.2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.969,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 14.969,00	

Total da Unidade: R\$ 1.291.759,00

Total da Secretaria: R\$ 12.195.044,94

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2096 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.8.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.606,00	Recursos Próprios
3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.167,00	Recursos Próprios
3.3.1.8.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	Recursos Próprios
3.3.3.8.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.119,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.588,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.247,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.579,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.773,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 225.350,00	

13.392.0005.1014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.526,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.764,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.089,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.626,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 33.905,00	

13.392.0005.1018 AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.992,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 12.992,00	

13.392.0005.1044 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.845,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 53.845,00	

23.392.0005.2100 FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.375,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	23.238,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.238,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	386.466,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.541,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 542.858,00	

23.695.0005.1015 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.978,00	Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.123,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 90.101,00	

Total da Unidade: R\$ 959.051,00

Total da Secretaria: R\$ 959.051,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.2101 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.669,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.305,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.523,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0040.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0040.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.107,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	87.557,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.034,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.378,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.119,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.119,00	ASPS
3.3.3.9.4.38.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.119,00	ASPS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.874,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.004,00	ASPS
			Total: R\$ 1.038.068,00	

Total da Unidade: R\$ 1.038.068,00

Unidade: 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007.2121 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.800,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.600,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Custeio SUS
			Total: R\$ 274.700,00	

10.301.0001.2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.477,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.596,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.632,00	ASPS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.861,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0040.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.280,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	208.833,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.871,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.812,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.773,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.083,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.371,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.295,00	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	108.852,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.987,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.274,00	ASPS

Total: R\$ 3.125.297,00

10.301.0007.1023 AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.132,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

Total: R\$ 171.132,00

10.301.0007.1028 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.415,00	Investimento SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.616,00	Investimento SUS

Total: R\$ 156.031,00

10.301.0007.2104 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.204,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.314,00	ASPS

Total: R\$ 20.055,00

10.301.0007.2106 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.175,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	ASPS

Total: R\$ 4.675,00

10.301.0007.2123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.863,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.912,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.479,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.119,00	Custeio SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0401.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	186.335,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.302,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.194,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.298,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	91.518,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.119,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.119,00	Custeio SUS

Total: R\$ 1.598.408,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0007.2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.088,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.039,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.398,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.785,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.882,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.119,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.119,00	Custeio SUS
			Total: R\$ 244.860,00	

10.301.0007.2126 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.730,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.705,00	ASPS
			Total: R\$ 20.435,00	

10.301.0007.2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.436,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.449,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.237,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,00	Custeio SUS
			Total: R\$ 12.763,00	

10.301.0007.2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.915,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.741,00	ASPS
			Total: R\$ 8.656,00	

10.301.0007.2129 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.482,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.645,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.747,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.269,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.896,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.614,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.774,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.589,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.119,00	Custeio SUS
			Total: R\$ 384.908,00	

10.301.0007.2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.588,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.538,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.521,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.915,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622,00	Custeio SUS
			Total: R\$ 177.484,00	

10.301.0007.2131 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.816,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.511,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.945,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Investimento SUS
			Total: R\$ 56.272,00	

10.301.0007.2184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.493,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.442,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.106,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.302,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.214,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.469,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
			Total: R\$ 278.626,00	

10.302.0007.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.626,00	Investimento SUS
			Total: R\$ 13.626,00	

10.302.0007.2110 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0540.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.777,00	ASPS
			Total: R\$ 13.777,00	

10.302.0007.2132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.816,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.133,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.384,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	199.599,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.618,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.531,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.150,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
			Total: R\$ 378.381,00	

10.303.0007.2107 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.895,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.237,00	ASPS
			Total: R\$ 39.132,00	

10.303.0007.2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.161,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.678,00	Custeio SUS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.678,00	Custeio SUS
			Total: R\$ 95.478,00	

10.304.0007.2133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.619,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.429,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.390,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,00	Custeio SUS

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.486,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.486,00	Custeio SUS

Total: R\$ 89.339,00

10.305.0007.2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.078,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.889,00	Custeio SUS

Total: R\$ 9.767,00

10.305.0007.2135 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.897,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.938,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.336,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.290,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	466,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	434,00	Custeio SUS

Total: R\$ 197.201,00

10.305.0007.2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743,00	Custeio SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.632,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.840,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.905,00	Custeio SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.905,00	Custeio SUS

Total: R\$ 19.025,00

10.306.0007.2114 PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.614,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.735,00	ASPS

Total: R\$ 8.349,00

10.451.0007.1022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.494,00	Convênios Destinado a Programas de Sa
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 231.494,00

10.451.0007.1059 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.094,00	Convênios Destinado a Programas de Sa
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 167.094,00

Total da Unidade: R\$ 7.796.967,00

Total da Secretaria: R\$ 8.835.035,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.2137 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.587,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.702,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.214,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.295,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.384,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.835,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.805,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.688,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.767,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.162,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.294,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 663.311,00

08.243.0004.1012 CONSTRUÇÃO DE CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.391,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 81.391,00

08.243.0004.2140 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.739,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.354,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.267,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.525,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.673,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 162.001,00

08.244.0002.1052 CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.399,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 106.399,00

08.244.0004.1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.479,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 74.479,00

08.244.0004.1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.599,00	Transferências do Convênio
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	----------------------------

Total: R\$ 59.599,00

08.244.0004.1051 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.232,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 14.232,00

08.244.0004.2144 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.438,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 35.438,00

08.244.0004.2145 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	53.200,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 53.200,00

Total da Unidade: R\$ 1.250.050,00

Unidade: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2149 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.512,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.529,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.825,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.315,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.152,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.696,00	Assistência Social
			Total: R\$ 42.029,00	

08.122.0004.2150 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.270,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.719,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.384,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.141,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.030,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.641,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.994,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.899,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.272,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.301,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.133,00	Assistência Social
			Total: R\$ 95.784,00	

08.122.0004.2151 FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.256,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.192,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.192,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Assistência Social
			Total: R\$ 15.790,00	

08.243.0004.2155 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.064,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.064,00	Assistência Social
			Total: R\$ 3.192,00	

08.243.0004.2156 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.223,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.980,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.585,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.917,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.429,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.960,00	Assistência Social
			Total: R\$ 154.674,00	

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0001.2146 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.167,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.432,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.384,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.399,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.279,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.327,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.456,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.440,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 508.572,00	

08.244.0004.2147 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.374,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.672,30	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.665,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.925,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.030,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.393,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.892,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.920,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00	Assistência Social
			Total: R\$ 434.811,30	

08.244.0004.2148 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.238,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.669,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.899,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.060,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.639,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.524,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.600,00	Assistência Social
			Total: R\$ 188.709,00	

08.244.0004.2152 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	531.995,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.896,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.896,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.200,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 614.987,00	

08.244.0004.2153 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.736,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.004,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.119,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.583,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.249,00	Assistência Social

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.253,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.165,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.421,00	Assistência Social
			Total: R\$ 43.274,00	

08.244.0004.2154 MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	308.557,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 308.557,00	

08.244.0004.2157 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	198.392,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 198.392,00	

08.244.0004.2158 PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.516,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.039,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.214,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 23.238,00	

Total da Unidade: R\$ 2.632.009,30

Unidade: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.0001.2166 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.322,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.581,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 99.456,00	

16.482.0003.1019 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC. DE INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154.783,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 154.783,00	

16.482.0003.2178 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.501,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.121,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 14.122,00	

16.482.0004.1053 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.709,00	Transferências de Convênios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	2000.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.731,00	Transferências de Convênios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.731,00	Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.677,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 217.848,00	

Total da Unidade: R\$ 486.209,00

Unidade: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0001.2139 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.142,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.284,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.355,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.355,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.284,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 121.420,00				

08.243.0004.2141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.142,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.071,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.071,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 24.284,00				

Total da Unidade: R\$ 145.704,00

Total da Secretaria: R\$ 4.513.972,30

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

Unidade: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

08.243.0001.2167 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.837,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.043,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.035,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.061,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.645,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.067,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.122,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 109.810,00				

08.243.0004.2168 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.641,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.061,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.237,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 29.939,00				

Total da Unidade: R\$ 139.749,00

Total da Secretaria: R\$ 139.749,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

Unidade: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

08.122.0004.2171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.920,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.479,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.280,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.320,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.920,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.280,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.280,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 307.495,00	

08.244.0004.2172 IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.640,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.640,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 21.280,00	

08.244.0004.2173 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.298,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.547,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 7.835,00	

Total da Unidade: R\$ 336.610,00

Total da Secretaria: R\$ 336.610,00

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0009.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 400.000,00	

Total da Unidade: R\$ 400.000,00

Total da Secretaria: R\$ 400.000,00

Total do Órgão: R\$ 44.842.971,89

Total do Poder: R\$ 44.842.971,89

Total: R\$ 45.810.843,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	21.027.520,71
0020.00.000	MDE	895.272,00
0030.00.000	FUNDEB	8.705.725,94
0040.00.000	ASPS	4.445.661,00
0200.00.000	Salário Educação-QSE	410.630,00
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	1.203.362,00
0202.00.000	PNAE	244.718,00
0203.00.000	PNATE	42.375,00
0204.00.000	PDDE	21.857,00
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	24.175,00
0298.00.000	Transf. Convênios da Educação	380.932,00
0401.00.000	Custeio SUS	3.532.351,00
0402.00.000	Investimento SUS	174.657,00
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saúde	283.778,00
0498.00.000	Convênios Destinado a Programas de Saúde	398.588,00
2000.00.000	Transferências de Convênios	3.040.978,00
3000.00.000	Assistência Social	978.263,30

Total R\$ 45.810.843,95

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	21.027.520,71
0020.00.000	MDE	895.272,00
0030.00.000	FUNDEB	8.705.725,94
0040.00.000	ASPS	4.445.661,00
0200.00.000	Salário Educação-QSE	410.630,00
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	1.203.362,00
0202.00.000	PNAE	244.718,00
0203.00.000	PNATE	42.375,00
0204.00.000	PDDE	21.857,00
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	24.175,00
0298.00.000	Transf. Convênios da Educação	380.932,00
0401.00.000	Custeio SUS	3.532.351,00
0402.00.000	Investimento SUS	174.657,00
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saúde	283.778,00
0498.00.000	Convênios Destinado a Programas de Saúde	398.588,00
2000.00.000	Transferências de Convênios	3.040.978,00
3000.00.000	Assistência Social	978.263,30

Total R\$ 45.810.843,95

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Operação Especial	259.985,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	275.002,95
0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	Operação Especial	160.688,00
1001	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	0,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	28.076,00
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	Projeto	49.431,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	Projeto	365.957,00
1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	124.572,00
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	490.574,00
1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Projeto	132.381,00
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	Projeto	243.426,94
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	203.818,00
1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	Projeto	116.190,00
1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	37.378,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	Projeto	81.391,00
1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	Projeto	127.377,00
1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	33.905,00
1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	Projeto	90.101,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ES	Projeto	174.286,00
1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	Projeto	496.983,00
1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	Projeto	12.992,00
1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS	Projeto	154.783,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	Projeto	74.479,00
1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	Projeto	56.488,00
1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	231.494,00
1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	Projeto	171.132,00
1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	Projeto	134.679,00
1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	Projeto	35.753,00
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	240.727,00
1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	102.156,00
1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Projeto	156.031,00
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	Projeto	13.626,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	0,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	41.483,00
1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	Projeto	57.720,00
1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	140.491,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	Projeto	71.291,00
1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	Projeto	53.845,00
1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	Projeto	251.963,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	Projeto	59.599,00
1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	Projeto	14.232,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	Projeto	106.399,00
1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	217.848,00
1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	Projeto	49.438,00
1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	Projeto	37.281,00
1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	1.287.791,00
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	26.104,00
1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	167.094,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	938.233,08
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	Atividade	29.639,00
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	626.503,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Atividade	136.319,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	44.430,00
2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	Atividade	80.790,00
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	8.023.431,00
2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	Atividade	8.233,00
2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	19.349,00
2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	16.391,00
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	239.978,00
2020	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CEAL E/OU OUTROS	Atividade	0,00
2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	Atividade	1.902.256,70
2029	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Atividade	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	136.068,00
2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Atividade	46.385,00
2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	270.765,00
2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	Atividade	7.461,00
2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	148.571,00
2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	Atividade	21.077,00
2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	Atividade	225.864,00
2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	Atividade	46.785,00
2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	188.057,00
2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Atividade	29.228,00
2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	49.960,00
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	90.893,00
2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	287.362,00
2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	44.870,00
2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	759.078,00
2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS	Atividade	74.582,00
2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Atividade	33.732,00
2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	Atividade	41.153,00
2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Atividade	33.906,00
2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	Atividade	9.943,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atividade	13.245,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	Atividade	23.415,00
2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	2.345.264,00
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	5.442.101,00
2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	260.665,00
2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	246.432,00
2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	Atividade	159.599,00
2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	201.766,00
2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	27.781,00
2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	Atividade	510.716,00
2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	21.857,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	42.917,00
2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	Atividade	66.550,00
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	410.830,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	Atividade	18.883,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CR	Atividade	45.638,00
2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	Atividade	14.969,00
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	225.350,00
2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	Atividade	542.858,00
2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	1.038.068,00
2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	Atividade	20.055,00
2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	4.675,00
2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Atividade	39.132,00
2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	Atividade	13.777,00
2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	Atividade	8.349,00
2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	274.700,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	3.125.297,00
2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	1.598.408,00
2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	95.478,00
2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Atividade	244.860,00
2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Atividade	20.435,00
2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	12.763,00
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Atividade	8.656,00
2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	384.908,00
2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	177.484,00
2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Atividade	56.272,00
2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	378.381,00
2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	89.339,00
2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	Atividade	9.767,00
2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	197.201,00
2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	19.025,00
2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	663.311,00
2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	0,00
2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	121.420,00
2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	162.001,00
2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	24.284,00
2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	Atividade	35.438,00
2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	Atividade	53.200,00
2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	508.572,00
2147	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	434.811,30
2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	188.709,00
2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	Atividade	42.029,00
2150	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	Atividade	95.784,00
2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	Atividade	15.790,00
2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	614.987,00
2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	43.274,00
2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	Atividade	308.557,00
2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	3.192,00
2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	Atividade	154.674,00
2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	Atividade	198.392,00
2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	Atividade	23.238,00
2159	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	0,00

CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2160	PROGRAMA DO CONSELHO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Atividade	0,00
2161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM - PJOV	Atividade	0,00
2162	PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC	Atividade	0,00
2163	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	0,00
2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	Atividade	99.456,00
2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	Atividade	109.610,00
2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	Atividade	29.939,00
2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	Atividade	307.495,00
2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	Atividade	21.280,00
2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE	Atividade	7.835,00
2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	Atividade	20.290,00
2175	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA CRIANÇA E D	Atividade	0,00
2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	Atividade	184.970,00
2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL *2º TEMPO	Atividade	7.061,00
2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Atividade	14.122,00
2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	Atividade	7.209,00
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ SAÚDE	Atividade	278.628,00
2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	Atividade	21.793,00
2186	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	Atividade	101.956,00
2192	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASOCIAL	Atividade	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	400.000,00

Total R\$ 45.810.843,95

CNPJ: 12.264.248/0001-49
 Rua: JOÃO PEDRO, 551
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0100	CÂMARA MUNICIPAL	967.872,06
0200	GABINETE DO PREFEITO	888.042,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	8.067.404,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	935.653,95
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.083.413,70
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	248.509,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	366.102,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	451.260,00
0900	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	90.893,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	287.362,00
1100	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44.870,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.353.172,94
1300	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.550.113,00
1400	RECURSOS DO FNDE	1.291.759,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	959.051,00
1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.038.068,00
1700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.796.967,00
1800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.050,00
1900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.632.009,30
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	139.749,00
2100	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	486.209,00
2200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	145.704,00
2300	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	336.610,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00

Total R\$ 45.810.843,95

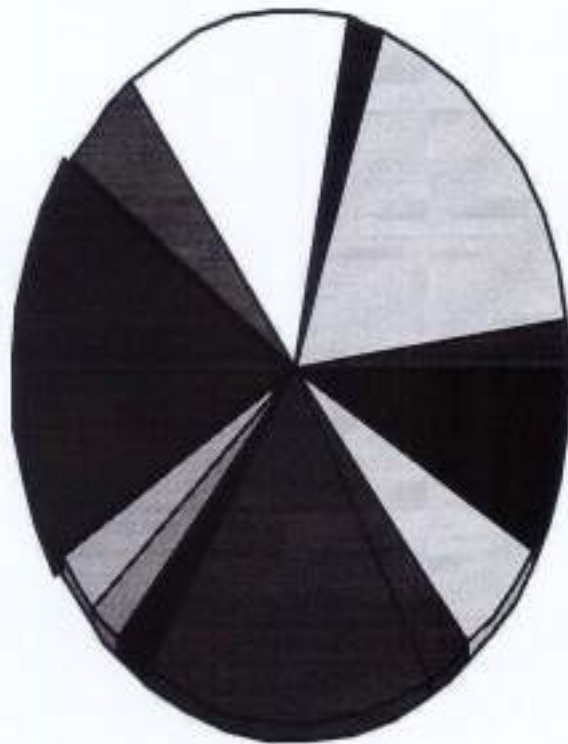
CNPJ: 12.264.248/0001-49

Rua: JOÃO PEDRO, 551

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



- 2,11% CÂMARA MUNICIPAL
- 17,61% SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 2,04% SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 13,28% SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 5,14% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 18,66% FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 2,82% RECURSOS DO FNDE
- 2,09% SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 2,27% SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 17,02% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2,73% SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 5,75% FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 8,48% Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOAO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.000.000000000	Assistência Social	4.168.022,30	336.100,00	0,00	4.504.122,30
09.122.0000.0000	Administração Geral	1.124.409,00	0,00	0,00	1.124.409,00
09.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	663.311,00	0,00	0,00	663.311,00
09.122.0001.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	663.311,00	0,00	0,00	663.311,00
09.122.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	461.098,00	0,00	0,00	461.098,00
09.122.0004.2149	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00
09.122.0004.2150	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	95.784,00	0,00	0,00	95.784,00
09.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTR. SOCIAL DO SUAS E PBF	15.790,00	0,00	0,00	15.790,00
09.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	307.495,00	0,00	0,00	307.495,00
09.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	605.320,00	81.391,00	0,00	686.711,00
09.243.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	231.230,00	0,00	0,00	231.230,00
09.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	121.420,00	0,00	0,00	121.420,00
09.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	109.810,00	0,00	0,00	109.810,00
09.243.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	374.090,00	81.391,00	0,00	455.481,00
09.243.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	81.391,00	0,00	81.391,00
09.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	182.001,00	0,00	0,00	182.001,00
09.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	24.284,00	0,00	0,00	24.284,00
09.243.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
09.243.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	154.674,00	0,00	0,00	154.674,00
09.243.0004.2169	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	29.939,00	0,00	0,00	29.939,00
09.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.436.293,30	254.709,00	0,00	2.693.002,30
09.244.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	508.572,00	0,00	0,00	508.572,00
09.244.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.572,00	0,00	0,00	508.572,00
09.244.0002.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	106.399,00	0,00	106.399,00
09.244.0002.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITARIO	0,00	106.399,00	0,00	106.399,00
09.244.0004.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.929.721,30	148.310,00	0,00	2.078.031,30
09.244.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	74.479,00	0,00	74.479,00
09.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	0,00	69.599,00	0,00	69.599,00
09.244.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	14.232,00	0,00	14.232,00
09.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	35.438,00	0,00	0,00	35.438,00
09.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Salto: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	434.811,30	0,00	0,00	434.811,30
08.244.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	188.709,00	0,00	0,00	188.709,00
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	614.987,00	0,00	0,00	614.987,00
08.244.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	43.274,00	0,00	0,00	43.274,00
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	308.557,00	0,00	0,00	308.557,00
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	198.392,00	0,00	0,00	198.392,00
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	23.238,00	0,00	0,00	23.238,00
08.244.0004.2172	IMPLEMENTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE	7.835,00	0,00	0,00	7.835,00
0.000.000000000	Saúde	8.835.035,00		0,00	8.835.035,00
0.122.0000.0000	Administração Geral	1.312.768,00	739.377,00	0,00	1.312.768,00
0.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.038.068,00	0,00	0,00	1.038.068,00
0.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.038.068,00	0,00	0,00	1.038.068,00
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.932.441,00	327.163,00	0,00	6.259.604,00
0.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	3.125.297,00	0,00	0,00	3.125.297,00
0.301.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	3.125.297,00	0,00	0,00	3.125.297,00
0.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.807.144,00	327.163,00	0,00	3.134.307,00
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTE MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	171.132,00	0,00	171.132,00
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	156.031,00	0,00	156.031,00
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
0.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00
0.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.598.408,00	0,00	0,00	1.598.408,00
0.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	244.860,00	0,00	0,00	244.860,00
0.301.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20.435,00	0,00	0,00	20.435,00
10.301.0007.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGI	8.656,00	0,00	0,00	8.656,00
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	384.908,00	0,00	0,00	384.908,00
0.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	177.484,00	0,00	0,00	177.484,00
0.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	56.272,00	0,00	0,00	56.272,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.264.248/0001-49
Rua: JOÃO PEDRO, 551
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRO SAÚDE	278.628,00	0,00	0,00	278.628,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	392.158,00	13.626,00	0,00	405.784,00
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	392.158,00	13.626,00	0,00	405.784,00
0.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	13.626,00	0,00	13.626,00
0.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	13.777,00	0,00	0,00	13.777,00
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	378.381,00	0,00	0,00	378.381,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	134.610,00	0,00	0,00	134.610,00
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	134.610,00	0,00	0,00	134.610,00
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	39.132,00	0,00	0,00	39.132,00
0.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.478,00	0,00	0,00	95.478,00
0.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
0.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.339,00	0,00	0,00	89.339,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	225.993,00	0,00	0,00	225.993,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	225.993,00	0,00	0,00	225.993,00
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	9.767,00	0,00	0,00	9.767,00
0.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	197.201,00	0,00	0,00	197.201,00
0.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	19.025,00	0,00	0,00	19.025,00
0.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	398.588,00	0,00	398.588,00
0.451.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	398.588,00	0,00	398.588,00
0.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	231.494,00	0,00	231.494,00
0.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	167.094,00	0,00	167.094,00
Total:		12.263.680,30	1.075.477,00	0,00	13.339.157,30