



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROJETO DE LEI Nº X.XXX, DE XX DE XXXX DE 202X.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Arraial do Cabo para o exercício financeiro de 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Arraial do Cabo para o exercício financeiro de 2022 no montante de R\$ 385.641.326,80 (trezentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição Federal:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração pública direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I - DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total orçamentária nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 385.641.326,80 (trezentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Capítulo II - DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total orçamentária fixada é de R\$ 385.641.326,80 (trezentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo I desta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal em R\$ 263.129.800,02 (duzentos e setenta e três milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos reais e dois centavos); e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 122.511.526,78 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos).

Capítulo III - DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei e em créditos adicionais, para realocações e reforços de recursos mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021;

II - Excesso de arrecadação;

III - Anulação de dotações orçamentárias, incluindo a que trata o inciso III do art. 5º da LRF; e

IV - Operações de crédito autorizadas.

Art. 5º As realocações e reforços de recursos não serão computados para fins de apuração do limite autorizado no art. 4º desta Lei nas seguintes situações:

I – para dotações classificadas nos grupos de natureza de despesa de amortização, juros e encargos da dívida;

II – para dotações cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito;

III – quando ocorrerem entre grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo projeto/atividade e unidade orçamentárias;

IV – quando da mudança de classificação institucional (órgão e/ou unidade), mantidas os demais atributos da categoria de programação, no caso de reestruturação organizacional do Poder Executivo ou de transferência de atribuições de unidade, órgão ou entidade, extinto, transformado, transferido, incorporado ou desmembrado, de acordo com o previsto no art. 6º desta Lei;

V – quando a origem dos recursos for a Reserva de Contingência;

VI – para ajuste até o limite autorizado no art. 29-A da Constituição Federal;

VII – quando a origem dos recursos for excesso de arrecadação ou superávit financeiro;

VIII – para dotações destinadas a sentenças judiciais, relacionadas a convênios e emenda parlamentar;

IX – para dotações referentes a ações e serviços públicos de saúde;

X – para dotações referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino;

Parágrafo Único. Na abertura dos créditos de que trata o caput, poderão ser incluídas fontes de recursos e elemento de despesa, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária, a modalidade de aplicação e o grupo de natureza de despesa.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias constantes desta Lei, em virtude de alteração na estrutura organizacional do Poder Executivo ou na competência legal ou regimental de unidades da Administração direta e das entidades da Administração indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§1º Fica o Poder Executivo autorizado a adaptar o orçamento e a programação governamental à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando unidades orçamentárias e programas de trabalho necessários.

§2º Ações que estejam no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas não tenham sido aprovadas nesta Lei, poderão ser executadas mediante crédito adicional.

TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Os programas e as ações constantes desta Lei atualizam a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual correntes.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário, observados os preceitos legais em vigor, com o referendo da Câmara Municipal de Arraial do Cabo.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as garantias necessárias para a realização destes financiamentos, com prévia autorização do Poder Legislativo Municipal.

Art. 10. Integram esta Lei de Orçamento:

I – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

II – Demonstrativo das Receitas segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo II;

III – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades, na forma do Anexo III;

IV – Demonstrativo de Despesas por Órgão, na forma do Anexo IV;

V - Detalhamento dos Créditos Orçamentários, na forma do Anexo V; e

VI – Programa de Trabalho, na forma do Anexo VI.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arraial do Cabo, XX de XXXXXX de 202X.

MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	402.731.028,11	DESPESAS CORRENTES	326.469.194,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	31.981.070,28	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	164.687.770,10
Receita Patrimonial	30.721.689,55	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	306.046,00
Receita de Serviços	3.001.938,27	Outras Despesas Correntes	161.475.378,55
Transferências Correntes	2.343.999,00		
Outras Receitas Correntes	314.174.924,35		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(17.089.701,31)		
FUNDEB	20.507.406,66		
	(17.089.701,31)	SUPERÁVIT CORRENTE	59.172.132,15
SUBTOTAL	385.641.326,80	SUBTOTAL	385.641.326,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.735.132,15
		Investimentos	30.110.574,43
		Inversões Financeiras	10.000,00
		Amortização da Dívida	8.614.557,72
		Reserva de Contingência	20.437.000,00
DÉFICIT CAPITAL	38.735.132,15		
SUBTOTAL	38.735.132,15	SUBTOTAL	59.172.132,15
TOTAL	385.641.326,80	TOTAL	385.641.326,80

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	385.641.326,80	DESPESAS CORRENTES	326.469.194,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.735.132,15
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.437.000,00
TOTAL	385.641.326,80	TOTAL	385.641.326,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			367.907.843,90
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.981.070,28	
1110.00.00.00		Impostos	22.818.639,82		
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio	12.409.199,99		
1112.50.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.942.399,99		
1112.50.01.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.737.525,95		
1112.50.01.10	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.042.515,57		
1112.50.01.10	47	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.684.381,49		
1112.50.01.10	48	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.010.628,89		
1112.50.02.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	255.799,01		
1112.50.02.10	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	153.479,41		
1112.50.02.10	47	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	63.949,75		
1112.50.02.10	48	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	38.369,85		
1112.50.03.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.949.075,03		
1112.50.03.10	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.169.445,02		
1112.50.03.10	47	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	487.268,76		
1112.50.03.10	48	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	292.361,25		
1112.53.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.466.800,00		
1112.53.01.00	0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.080.080,00		
1112.53.01.00	47	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	866.700,00		
1112.53.01.00	48	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	520.020,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.484.292,74		
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.484.292,74		
1113.03.11.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.349.763,95		
1113.03.11.01	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.609.858,37		
1113.03.11.01	47	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.087.440,99		
1113.03.11.01	48	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	652.464,59		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	134.528,79		
1113.03.41.01	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.717,27		
1113.03.41.01	47	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.632,20		
1113.03.41.01	48	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.179,32		
1114.00.00.00		Impostos sobre a Produção	5.925.147,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1114.51.00.00		Impostos sobre Serviços	5.925.147,09		
1114.51.10.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.925.147,09		
1114.51.10.01	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.493.632,42		
1114.51.10.01	47	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.455.680,18		
1114.51.10.01	48	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	873.408,11		
1114.51.10.02	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.440,00		
1114.51.10.02	47	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	600,00		
1114.51.10.02	48	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	360,00		
1114.51.10.03	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	55.645,53		
1114.51.10.03	47	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	23.185,64		
1114.51.10.03	48	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.911,38		
1114.51.10.04	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.370,30		
1114.51.10.04	47	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.820,96		
1114.51.10.04	48	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.092,57		
1120.00.00.00		Taxas	9.162.430,46		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.575.767,20		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.254.931,50		
1121.01.01.00	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	2.254.931,50		
1121.04.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.650,04		
1121.04.11.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.650,04		
1121.04.11.01	0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	93.650,04		
1121.50.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	227.185,66		
1121.50.01.00	0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	227.185,66		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	6.586.663,26		
1122.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	6.586.663,26		
1122.01.11.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.586.663,26		
1122.01.11.01	0	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	1.871.872,87		
1122.01.11.02	0	Taxas pela Prestação de Serviços Funerários	14.515,20		
1122.01.11.05	63	Taxas pela Prestação de Serviços - FIPAC	4.700.275,19		
1200.00.00.00		Contribuições		15.898.505,34	
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	5.213.579,34		
1215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.213.579,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.00.00		Contribuição do Servidor Civil	5.213.579,34		
1215.01.11.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.203.579,34		
1215.01.11.01	19	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.203.579,34		
1215.01.21.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00		
1215.01.21.01	19	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00		
1215.01.31.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00		
1215.01.31.01	19	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.684.926,00		
1241.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.684.926,00		
1241.50.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.684.926,00		
1241.50.01.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.684.926,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		3.001.938,27	
1310.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.700.324,66		
1311.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.700.324,66		
1311.01.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.700.324,66		
1311.01.10.00	0	Aluguéis e Arrendamentos	18.647,41		
1311.01.20.00	0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.681.677,25		
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	301.613,61		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	301.613,61		
1321.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	301.613,61		
1321.01.01.00	0	Remuneração de Depósitos Bancários	80.746,20		
1321.01.01.00	4	Remuneração de Depósitos Bancários	213.000,00		
1321.01.01.00	19	Remuneração de Depósitos Bancários	3.236,45		
1321.01.01.00	21	Remuneração de Depósitos Bancários	553,00		
1321.01.01.00	64	Remuneração de Depósitos Bancários	1.567,53		
1321.01.01.00	65	Remuneração de Depósitos Bancários	2.510,43		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		2.343.999,00	
1690.00.00.00		Outros Serviços	2.343.999,00		
1699.00.00.00		Outros Serviços	2.343.999,00		
1699.99.00.00		Outros Serviços	2.343.999,00		
1699.99.01.00		Outros Serviços	2.343.999,00		
1699.99.01.10	0	Outros Serviços - Estacionamento Rotativo	1.735.999,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1699.99.01.20	0	Outros Serviços - Ônibus, micro onibus e van	608.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		314.174.924,35	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	223.391.163,63		
1711.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.678.836,96		
1711.51.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.678.541,24		
1711.51.10.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.686.079,64		
1711.51.10.10	0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.011.647,78		
1711.51.10.10	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.671.519,91		
1711.51.10.10	48	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.002.911,95		
1711.51.20.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	996.230,80		
1711.51.20.20	0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	747.173,10		
1711.51.20.20	47	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	249.057,70		
1711.51.30.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	996.230,80		
1711.51.30.30	0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	747.173,10		
1711.51.30.30	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	249.057,70		
1711.52.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	295,72		
1711.52.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	295,72		
1711.52.00.10	0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	177,43		
1711.52.00.10	47	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73,93		
1711.52.00.10	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44,36		
1712.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	169.662.589,54		
1712.52.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	169.662.589,54		
1712.52.10.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	94.016.892,39		
1712.52.10.10	0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	27.737.215,47		
1712.52.10.10	4	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	64.720.169,43		
1712.52.10.10	74	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	389.876,87		
1712.52.10.10	106	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.169.630,62		
1712.52.20.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	74.646.652,76		
1712.52.20.10	0	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	14.580.730,68		
1712.52.20.10	64	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	34.021.704,93		
1712.52.20.10	74	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	6.511.054,29		
1712.52.20.10	106	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.533.162,86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.30.00	4	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	492.053,69		
1712.52.40.00	4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	506.990,70		
1713.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.559.550,00		
1713.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.559.450,00		
1713.50.10.00	84	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.530.000,00		
1713.50.20.00	84	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.832.000,00		
1713.50.30.00	84	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	450,00		
1713.50.40.00	84	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	197.000,00		
1713.51.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00		
1713.51.10.00	85	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100,00		
1714.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.057.185,49		
1714.50.00.00	5	Transferências do Salário-Educação	2.810.808,22		
1714.52.00.00	45	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	561.342,86		
1714.53.00.00	46	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.984,41		
1714.99.00.00	107	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	120.900,00		
1714.99.00.00	108	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	306.000,00		
1714.99.00.00	109	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	488.000,00		
1714.99.00.00	110	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	14.000,00		
1714.99.00.00	111	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.200.000,00		
1714.99.00.00	112	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	521.000,00		
1714.99.00.00	114	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.022.300,00		
1714.99.00.00	115	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	285.000,00		
1714.99.00.00	117	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	82.000,00		
1714.99.00.00	118	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.472.000,00		
1714.99.00.00	119	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.428.000,00		
1714.99.00.00	124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	743.850,00		
1716.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	322.830,00		
1716.50.00.00	53	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.180,00		
1716.50.00.00	56	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.250,00		
1716.50.00.00	59	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.00.00	60	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00		
1716.50.00.00	67	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	63.000,00		
1716.50.00.00	68	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	36.150,00		
1719.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	110.171,64		
1719.51.00.00		Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	110.171,64		
1719.51.00.00		Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	110.171,64		
1719.51.00.10	0	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	110.171,64		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.423.891,98		
1721.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	58.628.714,48		
1721.50.00.00		Cota-Parte do ICMS	54.388.249,84		
1721.50.10.00	0	Cota-Parte do ICMS	22.805.109,99		
1721.50.10.00	47	Cota-Parte do ICMS	19.036.086,96		
1721.50.10.00	48	Cota-Parte do ICMS	12.547.052,89		
1721.51.00.00		Cota-Parte do IPVA	3.230.161,36		
1721.51.10.00	0	Cota-Parte do IPVA	1.938.096,82		
1721.51.10.00	47	Cota-Parte do IPVA	807.540,34		
1721.51.10.00	48	Cota-Parte do IPVA	484.524,20		
1721.52.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	991.232,64		
1721.52.10.00	0	Cota-Parte do IPI - Municípios	686.232,00		
1721.52.10.00	47	Cota-Parte do IPI - Municípios	285.930,00		
1721.52.10.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.070,64		
1721.53.00.00	0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.070,64		
1722.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.700.800,00		
1722.52.00.00	65	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	3.700.800,00		
1723.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.877.377,50		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.877.377,50		
1723.50.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.877.377,50		
1723.50.00.10	39	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	480.000,00		
1723.50.00.10	41	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	451.962,00		
1723.50.00.10	91	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.000.000,00		
1723.50.00.10	94	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	493.805,00		
1723.50.00.10	95	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.872,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723.50.00.10	98	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	375.738,00		
1729.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	217.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	217.000,00		
1729.51.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	217.000,00		
1729.51.00.10	52	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00		
1729.51.00.10	55	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	127.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	22.319.070,84		
1751.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.319.070,84		
1751.50.00.00	15	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.623.349,59		
1751.50.00.00	20	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.695.721,25		
1790.00.00.00		Demais Transferências Correntes	40.797,90		
1791.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	40.797,90		
1791.99.00.00	62	Outras Transferências de Pessoas Físicas	40.797,90		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		507.406,66	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	363.806,69		
1911.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	363.806,69		
1911.01.00.00	0	Multas Previstas em Legislação Específica	88.050,59		
1911.01.00.00	22	Multas Previstas em Legislação Específica	275.756,10		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	143.599,97		
1999.00.00.00		Outras Receitas Correntes	143.599,97		
1999.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	143.599,97		
1999.12.20.00	0	Ônus de Sucumbência	131.764,50		
1999.12.20.00	66	Ônus de Sucumbência	11.835,47		
7000.00.00.00		Receitas Correntes			34.823.184,21
		Intr			
7200.00.00.00		Contribuições Intraorçamentária		14.823.184,21	
7210.00.00.00		Contribuições Sociais	14.823.184,21		
		Intr			
7215.00.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	14.823.184,21		
7215.02.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	14.823.184,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Página: 8/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

18/11/2021 15:53:10

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7215.02.11.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Intraorçamentária	14.823.184,21		
7215.02.11.01	19	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária	14.823.184,21		
7900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		20.000.000,00	
		Intr			
7990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	20.000.000,00		
		Intr			
7999.00.00.00		Outras Receitas Correntes Intraorçamentária	20.000.000,00		
7999.01.00.00	19	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intraorçamentária	20.000.000,00		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			17.089.701,31
95.1711.51.10.1	47	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.337.215,93		
95.1711.52.00.1	47	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	59,14		
95.1721.50.10.0	47	FUNDEB Cota-Parte do ICMS	10.877.649,97		
95.1721.51.10.0	47	FUNDEB Cota-Parte do IPVA	646.032,27		
95.1721.52.10.0	47	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	228.744,00		
				TOTAL BRUTO	402.731.028,11
				TOTAL GERAL	385.641.326,80

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
4	ROYALTIES - ROY. 7.990/89
5	SALÁRIO ED - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15	FUNDEB - FUNDEB-70%
19	REGIME PRÓ - REGIME PRÓPRIO (RPPS)
20	FUNDEB - FUNDEB-30%
21	CIP - CIP
22	TRÂNSITO - TRÂNSITO
39	PAHI - PAHI
41	COFINANCIA - COFINANCIAMENTO
45	FNDE - MER - FNDE - PNAE
46	PNATE - FNDE - PNATE
47	ORDINÁRIOS - ORDINÁRIOS - GASTOS COM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Página: 9/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

18/11/2021 15:53:10

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
48	ORDINÁRIOS - ORDINÁRIOS - GASTOS COM SAUDE
52	CRAS - CRAS
53	IGD - IGD - BOLSA FAMILIA
55	CREAS - CREAS
56	IGD - SUAS - IGD - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL
59	CRIANÇA FE - CRIANÇA FELIZ
60	FAMACOLHED - FAMÍLIA ACOLHEDO
62	FMCA - DOAÇÕES AO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
63	FIPAC - FIPAC
64	EXCEDENTE - EXCEDENTE
65	ROYESTADO - ROYALTIES ESTADO
66	FPG - FUNDO DE PROCURADORIA
67	CREASFEDE - CREAS FEDERAL
68	CRASFEDER - CRAS FEDERAL
74	ROY SAÚDE - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE - PARTILHA
84	FMSCUSTEIO - FMS-CUSTEIO
85	FMSINVEST - FMS-INVESTIMENTO
91	FINANSUS - FINANSUS
94	VIG SAU ES - VIGILÂNCIA EM SAUDE - ESTADO
95	- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
98	PREFAPS - PREFAPS
106	ROYAL EDUC - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PARTIL
107	PAR-EVENTO - PAR - EVENTOS
108	Par - Apoi - PAR - APOIO TRANSPORTE
109	PAR - MATE - PAR - MATERIAL ESCOLAR
110	PAR - CIVI - PAR - MATERIAL CIVICO/CULTURAL
111	PAR - EQUI - PAR - EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO
112	PAR - PEDG - PAR - EQUIP. PEDAGOGICO E LABORATORIAL
114	PAR - MOBI - PAR - MOBILIARIO DE SALA DE AULA
115	PAR - ESPO - PAR - MATERIAL ESPORTIVO
117	PAR - Curs - PAR - CURSOS
118	PAR - TIC - PAR - EQUIPAMENTOS DE TIC
119	PAR-CHECHE - PAR - CRECHE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Página: 10/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

18/11/2021 15:53:10

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
124	PAR - ONIB - PAR - ONIBUS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
01.031.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	125.835,47	7.400.000,00	7.525.835,47
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
03.061.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	61.835,47	0,00	61.835,47
03.092.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.835,47	0,00	61.835,47
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	83.036.888,50	4.630.000,00	87.696.888,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.278.551,83	0,00	81.278.551,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.278.551,83	0,00	81.278.551,83
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	537.880,00	4.630.000,00	5.167.880,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04.123.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	520.380,00	4.630.000,00	5.150.380,00
04.124	CONTROLE INTERNO	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04.126.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.128.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	358.456,67	0,00	358.456,67
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	358.456,67	0,00	358.456,67
06	SEGURANCA PUBLICA	1.368.456,10	6.815.962,36	0,00	8.184.418,46
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.125.0011	PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO CABISTA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.348.456,10	6.662.962,36	0,00	8.011.418,46
06.181.0011	PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO CABISTA	1.348.456,10	6.662.962,36	0,00	8.011.418,46
06.182	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0012	GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.243.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.272.488,90	0,00	6.272.488,90
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	559.600,00	0,00	559.600,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	559.600,00	0,00	559.600,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
08.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.128.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	803.008,90	0,00	803.008,90
08.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	191.290,90	0,00	191.290,90
08.243.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	611.718,00	0,00	611.718,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.803.780,00	0,00	4.803.780,00
08.244.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.202.780,00	0,00	1.202.780,00
08.244.0020	PÓLITICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.515.000,00	20.000.000,00	39.515.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
09.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	19.119.000,00	20.000.000,00	39.119.000,00
09.272.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	19.119.000,00	20.000.000,00	39.119.000,00
10	SAUDE	983.100,00	78.619.545,06	0,00	79.602.645,06
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.749.000,00	0,00	12.749.000,00
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.749.000,00	0,00	12.749.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.125.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.128.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	202.100,00	23.491.024,40	0,00	23.693.124,40
10.301.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.976.000,00	0,00	18.976.000,00
10.301.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	202.100,00	4.515.024,40	0,00	4.717.124,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405.000,00	37.358.443,16	0,00	37.763.443,16
10.302.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	405.000,00	37.358.443,16	0,00	37.763.443,16
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.277.872,50	0,00	2.277.872,50

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.303.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	0,00	2.277.872,50	0,00	2.277.872,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.200,00	842.745,00	0,00	869.945,00
10.304.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	27.200,00	842.745,00	0,00	869.945,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	348.800,00	1.833.460,00	0,00	2.182.260,00
10.305.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	348.800,00	1.833.460,00	0,00	2.182.260,00
11	TRABALHO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
11.334.0008	GESTÃO TRIBUTÁRIA RESPONSÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.334.0020	PÓLITICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12	EDUCACAO	12.069.797,57	63.114.877,44	16.000,00	75.200.675,01
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00
12.122.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	0,00	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.123.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.597.142,92	34.782.420,56	0,00	42.379.563,48
12.361.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	7.597.142,92	34.782.420,56	0,00	42.379.563,48
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.312.654,65	20.595.486,06	0,00	24.908.140,71
12.365.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	4.312.654,65	20.595.486,06	0,00	24.908.140,71
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.580.477,48	0,00	2.580.477,48
12.366.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	0,00	2.580.477,48	0,00	2.580.477,48
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	3.512.193,34	0,00	3.672.193,34
12.367.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	160.000,00	3.512.193,34	0,00	3.672.193,34
12.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.843.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13	CULTURA	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
13.392.0019	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	910.503,60	0,00	910.503,60
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.503,60	0,00	29.503,60
14.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.503,60	0,00	29.503,60
14.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
14.241.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
14.422.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
14.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
14.453.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15	URBANISMO	9.426.860,00	18.439.000,00	0,00	27.865.860,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.604.000,00	4.000.000,00	0,00	11.604.000,00
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO	7.604.000,00	4.000.000,00	0,00	11.604.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.822.860,00	14.439.000,00	0,00	16.261.860,00
15.452.0009	PLANEJAMENTO URBANO	1.822.860,00	14.211.000,00	0,00	16.033.860,00
15.452.0010	TRANSITO E MOBILIDADE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
17	SANEAMENTO	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
17.512.0016	SANEAMENTO BÁSICO	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	374.000,00	510.000,00	0,00	884.000,00
18.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.305.0015	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	374.000,00	485.000,00	0,00	859.000,00
18.541.0015	GESTÃO AMBIENTAL	329.000,00	485.000,00	0,00	814.000,00
18.541.0016	SANEAMENTO BÁSICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	617.000,00	4.775.110,08	0,00	5.392.110,08
23.695	TURISMO	617.000,00	4.775.110,08	0,00	5.392.110,08
23.695.0007	PROMOÇÃO AO TURISMO	617.000,00	4.775.110,08	0,00	5.392.110,08
27	DESPORTO E LAZER	180.000,00	357.000,00	0,00	537.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	180.000,00	95.000,00	0,00	275.000,00
27.811.0017	ESPORTE E LAZER	180.000,00	95.000,00	0,00	275.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
27.812.0017	ESPORTE E LAZER	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	28.872.901,72	28.872.901,72
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.267.000,00	8.267.000,00
28.843.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	8.267.000,00	8.267.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.605.901,72	20.605.901,72
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	20.605.901,72	20.605.901,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
		TOTAL	35.149.213,67	289.136.211,41	60.918.901,72	385.204.326,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
99.999.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
	TOTAL GERAL	35.149.213,67	289.136.211,41	61.355.901,72	385.641.326,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃO
Orçamento Programa 2022
Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
LEGISLATIVO	5.808.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	154.651.522,85
GABINETE DO PREFEITO	921.456,67
PROCURADORIA GERAL	7.424.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.991.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68.373.715,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	31.445.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	648.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	13.626.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E SANEAMENTO	10.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.812.248,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.381.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.779.946,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	75.000,00
INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA- IPC	40.040.000,00
FUNDAÇÃO, INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO - FIPAC	6.745.275,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.378.046,78
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	237.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.480,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	574.008,90
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.110.000,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC	13.949.479,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL	81.835,47
FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	109.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.200.675,01
FUNDO DA CIDADANIA	4.662.503,60
TOTAL	385.641.326,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária:	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			
Subunidade Orçamentária:	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0002.2001	Gestão de Recursos Humanos do Legislativo			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		3.868.708,80
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		791.049,60
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		18.585,60
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		7.292,80
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		66.953,60
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		159.139,20
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0 - ORDINÁRIO		53.433,60
	Subtotal			4.968.163,20
01.031.0002.2002	Gestão Administrativa do Legislativo			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		67.372,80
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0 - ORDINÁRIO		1.742,40
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		22.651,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		15.681,60
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0 - ORDINÁRIO		38.332,80
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		7.550,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		500.649,60
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 - ORDINÁRIO		2.323,20
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		9.292,80
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		18.004,80
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO		78.988,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		36.590,40
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		40.656,00
	Subtotal			839.836,80
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.808.000,00
TOTAL DA UNIDADE				5.808.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.808.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO						
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO						
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0001.2003		Manutenção e Operacionalização da Unidade				
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil		4 - ROYALTIES		5.000,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		50.000,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4 - ROYALTIES		500.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		4 - ROYALTIES		1.000,00
				Subtotal		557.000,00
04.124.0001.2029		Manutenção da Gestão Administrativa da Ouvidoria				
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil		4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		4 - ROYALTIES		3.000,00
				Subtotal		6.000,00
04.131.0001.2006		Operacionalização da Publicidade Institucional				
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64 - EXCEDENTE		358.456,67
				Subtotal		358.456,67
TOTAL DA SUBUNIDADE						921.456,67
TOTAL DA UNIDADE						921.456,67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO		
Unidade Orçamentária:		002 - PROCURADORIA GERAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - PROCURADORIA GERAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
03.061.0004.0002	Pagamento de Precatórios			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		1.200.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		5.200.000,00
		Subtotal		6.400.000,00
03.061.0004.0003	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		300.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		700.000,00
		Subtotal		1.000.000,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64 - EXCEDENTE		8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64 - EXCEDENTE		15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64 - EXCEDENTE		1.000,00
		Subtotal		24.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.424.000,00
TOTAL DA UNIDADE				7.424.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO				
Unidade Orçamentária: 003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Subunidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04.124.0001.1015 Reestruturação Física da Controladoria				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		30.000,00
04.124.0001.2003 Manutenção e Operacionalização da Unidade				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		14.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		30.000,00
04.124.0001.2005 Capacitação dos Servidores Públicos				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		4.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
		Subtotal		6.000,00
04.124.0001.2007 Cursos, Seminários e Capacitações Sobre Controle Interno				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.500,00
		Subtotal		3.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				69.000,00
TOTAL DA UNIDADE				69.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE TURISMO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		90.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		10.000,00
	Subtotal			142.000,00
04.122.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
04.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65 - ROYESTADO		500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65 - ROYESTADO		500,00
	Subtotal			1.000,00
11.334.0020.2127	Capacitação e Qualificação Profissional da Cadeira Produtiva do Turismo			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		10.000,00
	Subtotal			22.000,00
23.695.0007.1003	Implantação de Sinalização Turística e de Trânsito			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
23.695.0007.1007	Implementação do Plano Municipal de Turismo			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		4.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		6.000,00
	Subtotal			17.000,00
23.695.0007.1009	Implementação do Plano Estratégico de Marketing Turístico			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		5.000,00
	Subtotal			17.000,00
23.695.0007.2009	Realização de Eventos Turísticos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.675.000,00
	Subtotal			1.677.000,00
23.695.0007.2010	Participação em Feiras e Eventos de Turismo			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO		
Unidade Orçamentária:		004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA DE TURISMO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		2.000,00
		Subtotal		22.000,00
23.695.0007.2011	Expansão das Atividades Turísticas nos Distritos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		5.000,00
		Subtotal		20.000,00
23.695.0007.2012	Fomento à criação e Inventariação da Oferta Turística			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		30.000,00
		Subtotal		56.000,00
23.695.0007.2090	Realização de FANTOURS e FAMPRESS			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		5.000,00
		Subtotal		11.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.991.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.991.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64 - EXCEDENTE		950.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - CIP		5.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64 - EXCEDENTE		4.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	64 - EXCEDENTE		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	64 - EXCEDENTE		20.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	64 - EXCEDENTE		10.000,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	64 - EXCEDENTE		10.000,00
	Subtotal			10.110.000,00
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64 - EXCEDENTE		10.500.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		32.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		3.100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64 - EXCEDENTE		3.670.815,79
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		495.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64 - EXCEDENTE		155.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		85.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		4.100.000,00
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		140.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		30.900,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	64 - EXCEDENTE		9.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	64 - EXCEDENTE		700.000,00
	Subtotal			55.985.715,79
04.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	64 - EXCEDENTE		6.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64 - EXCEDENTE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64 - EXCEDENTE		5.000,00
	Subtotal			13.000,00
28.843.0004.0001	Manutenção do Serviço da Dívida			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO		40.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		2.225.000,00
	Subtotal			2.265.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				68.373.715,79
TOTAL DA UNIDADE				68.373.715,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FAZENDA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			268.000,00
04.123.0004.0004	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 - ORDINÁRIO		1.650.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4 - ROYALTIES		1.080.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21 - CIP		900.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	64 - EXCEDENTE		960.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65 - ROYESTADO		40.000,00
	Subtotal			4.630.000,00
04.123.0004.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		480.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		3.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - TRÂNSITO		300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64 - EXCEDENTE		36.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		480,00
	Subtotal			520.380,00
04.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
	Subtotal			10.000,00
11.334.0008.2017	Manutenção da Sala do Empreendedor e de Ações Descentralizadas da Junta Comercial			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
28.843.0004.0006	Administração dos Débitos Previdenciários			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO		120.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		5.480.000,00
	Subtotal			5.600.000,00
28.846.0004.0005	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0 - ORDINÁRIO		8.000.000,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	64 - EXCEDENTE		12.000.000,00
	Subtotal			20.000.000,00
28.846.0004.0007	Anuidades e Contribuições			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
	Subtotal			15.000,00
99.999.0004.9999	Reserva de Contingência			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	64 - EXCEDENTE		387.000,00
	Subtotal			387.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FAZENDA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
	TOTAL DA SUBUNIDADE			31.445.380,00
	TOTAL DA UNIDADE			31.445.380,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO		
Unidade Orçamentária:		007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
Subunidade Orçamentária:		002 - CULTURA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.392.0019.2018	Manutenção das Atividades Culturais			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	4 - ROYALTIES		20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		220.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4 - ROYALTIES		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		300.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4 - ROYALTIES		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		5.000,00
		Subtotal		648.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				648.000,00
TOTAL DA UNIDADE				648.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	008 - SECRETARIA DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		80.764,94
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		96.222,58
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		83.515,48
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		137.912,00
	Subtotal			499.915,00
15.451.0009.1012	Obras de Construção e Ampliação do Patrimônio Público			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO		2.233.754,08
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.620.245,92
	Subtotal			3.854.000,00
15.451.0009.1013	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Logradouros			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.600.000,00
	Subtotal			2.100.000,00
15.451.0009.1014	Drenagem, Dessassoreamento e Limpeza de Lagos e Córregos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		350.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		100.000,00
	Subtotal			500.000,00
15.451.0009.1021	Realização de Obras de Contenção em Áreas de Risco			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		600.000,00
	Subtotal			800.000,00
15.451.0009.1024	Regularização Fundiária nos Bairros			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		40.000,00
	Subtotal			50.000,00
15.451.0009.2023	Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		1.000.000,00
	Subtotal			4.000.000,00
15.452.0009.1018	Construção e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.700.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		10.000,00
	Subtotal			1.725.000,00
15.452.0009.1023	Urbanização do Entorno e Recuperação de Unidades Habitacionais			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		25.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		52.860,00
	Subtotal			97.860,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	008 - SECRETARIA DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
	TOTAL DA SUBUNIDADE			13.626.775,00
	TOTAL DA UNIDADE			13.626.775,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	009 - SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS.			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.000,00
TOTAL DA UNIDADE				4.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE ESANEAMENTO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
17.512.0016.1050	Cidade Saneada			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		10.100.000,00
		Subtotal		10.100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				10.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE				10.100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64 - EXCEDENTE		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		27.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		120.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65 - ROYESTADO		19.830,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		30.000,00
	Subtotal			396.830,43
04.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65 - ROYESTADO		2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65 - ROYESTADO		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
06.125.0011.2014	Manutenção da Postura			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		1.000,00
	Subtotal			43.000,00
06.181.0011.1010	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		322.000,00
	Subtotal			322.000,00
06.181.0011.1031	Implementação de Centro de Controle Operacional (CCO) e Câmeras de Monitoramento de Tráfego			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			701.000,00
06.181.0011.1037	Projeto de Sistema de Rádio Comunicação			
3.3.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22 - TRÂNSITO		275.456,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
	Subtotal			325.456,10
06.181.0011.2022	Manutenção da Guarda Civil Municipal			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		3.000,00
	Subtotal			58.000,00
06.181.0011.2092	Operacionalização do Programa Estadual de Integração na Segurança - PROEIS			
3.3.30.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		6.604.962,36
	Subtotal			6.604.962,36
06.182.0012.1038	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Emergências e Desastres			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		10.000,00
	Subtotal			20.000,00
06.243.0014.2091	Manutenção do Programa Guarda Mirim			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			110.000,00
15.452.0010.2021	Gestão e Estruturação do Sistema de Mobilidade Urbana			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		158.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		25.000,00
		Subtotal		228.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				8.812.248,89
TOTAL DA UNIDADE				8.812.248,89

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO				
Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E				
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		136.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		135.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		450.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		20.000,00
	Subtotal			761.000,00
15.452.0009.2023	Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		150.000,00
	Subtotal			1.150.000,00
15.452.0009.2070	Limpeza Urbana e Recolhimento de Resíduos			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		4.200.000,00
	Subtotal			4.200.000,00
15.452.0009.2071	Manutenção da Cooperativa de Reciclagem de Resíduos Sólidos			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		800.000,00
	Subtotal			800.000,00
15.452.0009.2097	Manutenção de Serviços Urbanos			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		470.000,00
	Subtotal			470.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.381.000,00
TOTAL DA UNIDADE				7.381.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		1.800.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4 - ROYALTIES		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		627.946,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		5.000,00
		Subtotal		2.452.946,50
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.452.946,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Subunidade Orçamentária:	002 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.126.0001.2028	Manutenção e Reestruturação da Tecnologia da Informação			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		740.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		50.000,00
		Subtotal		790.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				790.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO						
Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Subunidade Orçamentária: 003 - ESPORTE E LAZER						
27.811.0017.1060		Projeto Velas - Filhos dos Ventos				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		70.000,00
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4 - ROYALTIES		10.000,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4 - ROYALTIES		20.000,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção		4 - ROYALTIES		10.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4 - ROYALTIES		70.000,00
				Subtotal		180.000,00
27.811.0017.2096		Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		30.000,00
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4 - ROYALTIES		5.000,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4 - ROYALTIES		30.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4 - ROYALTIES		30.000,00
				Subtotal		95.000,00
27.812.0017.2019		Operacionalização dos Projetos Esportivos				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		200.000,00
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4 - ROYALTIES		10.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		4 - ROYALTIES		50.000,00
				Subtotal		262.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						537.000,00
TOTAL DA UNIDADE						3.779.946,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Unidade Orçamentária:	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		17.000,00
		Subtotal		75.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				75.000,00
TOTAL DA UNIDADE				75.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				154.651.522,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA- IPC			
Unidade Orçamentária:	001 - IPC - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - IPC - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19 - REGIME PRÓ		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19 - REGIME PRÓ		340.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19 - REGIME PRÓ		60.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19 - REGIME PRÓ		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19 - REGIME PRÓ		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	19 - REGIME PRÓ		15.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	19 - REGIME PRÓ		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	19 - REGIME PRÓ		15.000,00
	Subtotal			475.000,00
09.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19 - REGIME PRÓ		25.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	19 - REGIME PRÓ		90.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19 - REGIME PRÓ		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19 - REGIME PRÓ		100.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19 - REGIME PRÓ		110.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19 - REGIME PRÓ		3.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	19 - REGIME PRÓ		3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	19 - REGIME PRÓ		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19 - REGIME PRÓ		25.000,00
	Subtotal			396.000,00
09.272.0004.0005	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	19 - REGIME PRÓ		20.000.000,00
	Subtotal			20.000.000,00
09.272.0004.2030	Manutenção dos Benefícios Previdenciários			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19 - REGIME PRÓ		17.500.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	19 - REGIME PRÓ		1.600.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	19 - REGIME PRÓ		13.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19 - REGIME PRÓ		5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19 - REGIME PRÓ		1.000,00
	Subtotal			19.119.000,00
99.999.0004.9999	Reserva de Contingência			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	19 - REGIME PRÓ		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				40.040.000,00
TOTAL DA UNIDADE				40.040.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				40.040.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - FUNDAÇÃO, INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO - FIPAC			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63 - FIPAC		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63 - FIPAC		220.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63 - FIPAC		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63 - FIPAC		50.000,00
	Subtotal			340.000,00
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	63 - FIPAC		610.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63 - FIPAC		500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	63 - FIPAC		244.200,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63 - FIPAC		10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	63 - FIPAC		6.965,11
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	65 - ROYESTADO		1.464.000,00
	Subtotal			2.835.165,11
23.695.0007.1043	Reestruturação e Revitalização da Marina			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65 - ROYESTADO		521.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		60.000,00
	Subtotal			581.000,00
23.695.0007.2031	Operacionalização da Marina			
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63 - FIPAC		1.888.110,08
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63 - FIPAC		380.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63 - FIPAC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63 - FIPAC		720.000,00
	Subtotal			2.989.110,08
TOTAL DA SUBUNIDADE				6.745.275,19
TOTAL DA UNIDADE				6.745.275,19
TOTAL DO ÓRGÃO				6.745.275,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Subunidade Orçamentária: 001 - ATENÇÃO BÁSICA						
10.301.0001.2013		Gestão de Recursos Humanos da Atenção Básica				
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		4 - ROYALTIES		10.700.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48 - ORDINÁRIOS		5.000.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		4 - ROYALTIES		2.354.000,00
3.1.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores		0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		48 - ORDINÁRIOS		660.000,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		4 - ROYALTIES		5.000,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		48 - ORDINÁRIOS		5.000,00
3.3.90.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4 - ROYALTIES		150.000,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		4 - ROYALTIES		100.000,00
				Subtotal		18.976.000,00
10.301.0006.1044		Modernização e Estruturação da Rede de Atenção Básica				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		4 - ROYALTIES		100.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		4 - ROYALTIES		100.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		85 - FMSINVEST		100,00
				Subtotal		202.100,00
10.301.0006.2033		Manutenção do Programa de Agente Comunitário				
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		4 - ROYALTIES		100.000,00
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		84 - FMSCUSTEIO		29.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		4 - ROYALTIES		22.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		84 - FMSCUSTEIO		8.200,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		84 - FMSCUSTEIO		1.000,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil		4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		22.800,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		4 - ROYALTIES		15.000,00
				Subtotal		200.000,00
10.301.0006.2034		Manutenção da Atenção Básica				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		4 - ROYALTIES		662.386,40
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		98 - PREFAPS		375.738,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48 - ORDINÁRIOS		23.900,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4 - ROYALTIES		250.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4 - ROYALTIES		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84 - FMSCUSTEIO		2.000.000,00
3.3.90.91.00.00		Sentenças Judiciais		0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores		0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições		0 - ORDINÁRIO		1.000,00
				Subtotal		4.315.024,40
TOTAL DA SUBUNIDADE						23.693.124,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.302.0006.1017	Modernização e Estruturação da Rede da Atenção Especializada			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		100.000,00
		Subtotal		202.000,00
10.302.0006.1039	Modernização e Estruturação do Hospital Geral de Arraial do Cabo			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		100.000,00
		Subtotal		203.000,00
10.302.0006.2036	Manutenção da Atenção Especializada			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41 - COFINANCIA		451.962,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROY SAÚDE		4.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO		2.132.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	91 - FINANSUS		4.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		3.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84 - FMSCUSTEIO		600.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4 - ROYALTIES		50.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
		Subtotal		14.986.962,00
10.302.0006.2146	Gestão de Recursos Humanos do Hospital Geral de Arraial do Cabo			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS		1.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES		440.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS		176.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	48 - ORDINÁRIOS		3.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4 - ROYALTIES		75.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	4 - ROYALTIES		20.000,00
		Subtotal		4.218.000,00
10.302.0006.2147	Gestão de Recursos Humanos da Atenção Especializada			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES		3.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS		3.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES		660.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS		440.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4 - ROYALTIES		5.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	48 - ORDINÁRIOS		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	4 - ROYALTIES		20.000,00
		Subtotal		7.132.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.302.0006.2148	Manutenção do Hospital Geral de Arraial do Cabo			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39 - PAHI		480.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROY SAÚDE		2.899.131,16
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO		1.842.250,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		4.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84 - FMSCUSTEIO		1.300.000,00
		Subtotal		11.021.481,16
TOTAL DA SUBUNIDADE				37.763.443,16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	003 - ADMINISTRATIVO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		6.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		3.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48 - ORDINÁRIOS		1.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROY SAÚDE		1.800,00
	Subtotal			12.500,00
10.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	4 - ROYALTIES		102.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		232.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		40.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		500,00
	Subtotal			411.000,00
10.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES		4.636.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS		5.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES		1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	48 - ORDINÁRIOS		720.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS		286.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	48 - ORDINÁRIOS		25.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	4 - ROYALTIES		50.000,00
	Subtotal			12.338.000,00
10.125.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		3.000,00
	Subtotal			56.000,00
10.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4 - ROYALTIES		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		4.000,00
	Subtotal			11.000,00
28.843.0004.0001	Manutenção do Serviço da Dívida			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		392.000,00
	Subtotal			402.000,00
28.846.0004.0006	Administração dos Débitos Previdenciários			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO		70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	003 - ADMINISTRATIVO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		290.901,72
		Subtotal		360.901,72
TOTAL DA SUBUNIDADE				13.591.401,72

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	004 - FARMACÊUTICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.303.0006.2037	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	48 - ORDINÁRIOS		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48 - ORDINÁRIOS		2.000.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84 - FMSCUSTEIO		197.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95 -		75.872,50
		Subtotal		2.277.872,50
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.277.872,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.304.0006.1045	Modernização e Estruturação da Vigilância Sanitária			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94 - VIG SAU ES		25.200,00
		Subtotal		27.200,00
10.304.0006.2039	Manutenção da Vigilância Sanitária			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES		250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS		390.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES		55.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS		85.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94 - VIG SAU ES		1.945,00
		Subtotal		842.745,00
10.305.0006.1035	Modernização e Estruturação da Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94 - VIG SAU ES		268.900,00
		Subtotal		270.900,00
10.305.0006.1042	Modernização e Estruturação da Vigilância Ambiental			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94 - VIG SAU ES		75.900,00
		Subtotal		77.900,00
10.305.0006.2038	Manutenção e Vigilância Ambiental			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES		250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS		300.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES		55.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO		325.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94 - VIG SAU ES		58.945,00
		Subtotal		1.058.945,00
10.305.0006.2040	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES		300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS		230.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES		66.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS		50.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO		65.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94 - VIG SAU ES		62.915,00
		Subtotal		774.515,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.052.205,00
TOTAL DA UNIDADE				80.378.046,78
TOTAL DO ÓRGÃO				80.378.046,78

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		49.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			92.500,00
18.305.0015.2149	Programa de Proteção Animal			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			25.000,00
18.541.0015.1061	Projeto Combate ao Lixo no Mar			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
18.541.0015.2041	Programa Guardiã Mirim Ambiental - Parceria SSP e SEA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
18.541.0015.2042	Manutenção do Programa de Educação Ambiental - PROMEA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
18.541.0015.2043	Manutenção do Horto Escola			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
18.541.0015.2145	Projeto Tela Verde - Parceria MMA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
18.541.0016.1057	Projeto Família Florafau			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			15.000,00
18.541.0016.1058	Projeto Praça Nativa			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		15.000,00
18.541.0016.1059	Projeto Tecnologia, Ciência e Natureza			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		15.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				237.500,00
TOTAL DA UNIDADE				237.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				237.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - ADMINISTRATIVO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4 - ROYALTIES		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		70.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		96.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		250.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4 - ROYALTIES		100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		50.000,00
	Subtotal			548.100,00
08.122.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			7.500,00
08.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		1.850,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53 - IGD		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56 - IGD - SUAS		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59 - CRIANÇA FE		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60 - FAMACOLHED		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67 - CREASFEDE		150,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68 - CRASFEDER		150,00
	Subtotal			3.100,00
08.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	56 - IGD - SUAS		3.250,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56 - IGD - SUAS		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56 - IGD - SUAS		4.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56 - IGD - SUAS		1.850,00
	Subtotal			12.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				570.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.243.0014.2051	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	59 - CRIANÇA FE		43.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	59 - CRIANÇA FE		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59 - CRIANÇA FE		40.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59 - CRIANÇA FE		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59 - CRIANÇA FE		35.500,00
	Subtotal			140.000,00
08.244.0014.2046	Manutenção do CRAS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52 - CRAS		32.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52 - CRAS		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68 - CRASFEDER		36.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52 - CRAS		32.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	52 - CRAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		18.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52 - CRAS		15.000,00
	Subtotal			186.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				326.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
08.241.0014.2094 Serviço de Acolhimento para Idosos				
3.3.40.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
		Subtotal		90.000,00
08.243.0014.2093 Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente				
3.3.40.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
		Subtotal		90.000,00
08.244.0014.2049 Manutenção do CREAS				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55 - CREAS		22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	67 - CREASFEDE		10.150,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55 - CREAS		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67 - CREASFEDE		42.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - CREAS		23.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67 - CREASFEDE		10.700,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	55 - CREAS		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55 - CREAS		50.000,00
		Subtotal		189.850,00
08.244.0014.2050 Manutenção do Programa Família Acolhedora				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60 - FAMACOLHED		25.900,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60 - FAMACOLHED		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60 - FAMACOLHED		22.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 - ORDINÁRIO		30.100,00
		Subtotal		80.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				449.850,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 004 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08.244.0014.2047	Manutenção do Aluguel Social			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		6.000,00
		Subtotal		66.000,00
08.244.0014.2048	Manutenção do Serviço Funerário			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		150.000,00
		Subtotal		150.000,00
08.244.0014.2122	Manutenção da Segurança Alimentar			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		200.000,00
		Subtotal		200.000,00
08.244.0014.2138	Apoio a Natalidade			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
		Subtotal		50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				466.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	005 - DEMAIS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0014.2044	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família - IGDBF			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53 - IGD		13.457,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53 - IGD		4.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53 - IGD		523,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	53 - IGD		950,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53 - IGD		1.500,00
		Subtotal		20.930,00
08.244.0014.2045	Manutenção do Programa APAE			
3.3.40.43.00.00	Subvenções Sociais	0 - ORDINÁRIO		180.000,00
		Subtotal		180.000,00
08.244.0014.2139	Programa Academia Cabista de Letras			
3.3.40.43.00.00	Subvenções Sociais	0 - ORDINÁRIO		40.000,00
		Subtotal		40.000,00
08.244.0014.2140	Programa Conservatório Municipal de Arraial do Cabo			
3.3.40.43.00.00	Subvenções Sociais	0 - ORDINÁRIO		40.000,00
		Subtotal		40.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				280.930,00
TOTAL DA UNIDADE				2.093.480,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.093.480,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62 - FMCA		500,00
	Subtotal			1.000,00
08.243.0001.2131	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		1.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		6.193,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			10.993,00
08.243.0001.2142	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	62 - FMCA		1.046,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62 - FMCA		10.461,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62 - FMCA		2.092,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62 - FMCA		15.192,90
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62 - FMCA		1.046,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	62 - FMCA		5.230,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62 - FMCA		5.230,00
	Subtotal			40.297,90
08.243.0014.2053	Manutenção do Programa Escoteiro			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	4 - ROYALTIES		104.610,00
	Subtotal			104.610,00
08.243.0014.2055	Manutenção do Programa Jovem Cidadão			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		33.220,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		128.122,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			163.342,00
08.243.0014.2056	Manutenção das Políticas da Criança e do Adolescente			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		62.766,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			113.766,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				434.008,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Subunidade Orçamentária:	002 - CONSELHO TUTELAR			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.243.0001.2054	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES		10.461,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES		20.900,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES		41.834,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		52.305,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES		14.500,00
		Subtotal		140.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				140.000,00
TOTAL DA UNIDADE				574.008,90
TOTAL DO ÓRGÃO				574.008,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65 - ROYESTADO		3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		75.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		106.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		150.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65 - ROYESTADO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	65 - ROYESTADO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65 - ROYESTADO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		10.000,00
		Subtotal		366.000,00
04.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		3.000,00
		Subtotal		5.000,00
18.541.0015.1040	Implementação do Projeto Médico de Árvores			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
		Subtotal		11.000,00
18.541.0015.1046	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		30.000,00
		Subtotal		120.000,00
18.541.0015.1048	Recuperação Ambiental do Lixão			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
		Subtotal		26.000,00
18.541.0015.1051	Implantação do Horto Escola			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		10.000,00
		Subtotal		40.000,00
18.541.0015.1052	Implantação do Laboratório Ambiental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		6.000,00
		Subtotal		14.000,00
18.541.0015.1053	Implementação do Projeto de Quantificação e Compensação para Emissão de CO2			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		6.000,00
		Subtotal		14.000,00
18.541.0015.1054	Ampliação da Sede do Parque Municipal da Restinga de Massambara			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65 - ROYESTADO		50.000,00
	Subtotal			72.000,00
18.541.0015.1055	Implementação do Projeto de Limpeza das Áreas de Unidades de Conservação			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
	Subtotal			10.000,00
18.541.0015.1056	Revitalização e Sinalização das Trilhas			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		1.000,00
	Subtotal			7.000,00
18.541.0015.2042	Manutenção do Programa de Educação Ambiental - PROMEA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
	Subtotal			31.000,00
18.541.0015.2057	Manutenção da Poda Paisagística			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		10.000,00
	Subtotal			30.000,00
18.541.0015.2059	Planejamento e Recuperação da Cobertura Vegetal, Áreas Degradadas e Áreas de Preservação			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		5.000,00
	Subtotal			45.000,00
18.541.0015.2060	Cercamento de Dunas e Unidades de Conservação			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		100.000,00
	Subtotal			200.000,00
18.541.0015.2061	Manejo das Trilhas			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
	Subtotal			31.000,00
18.541.0015.2066	Manutenção do Programa APP Educação Ambiental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		2.500,00
	Subtotal			10.000,00
18.541.0015.2067	Agenda A3P			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		1.000,00
		Subtotal		16.000,00
18.541.0015.2068 Manutenção do Programa Praia Limpa e Combate ao Lixo no Mar				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		23.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		10.000,00
		Subtotal		53.000,00
18.541.0015.2069 Manutenção da Guarda Marítima e Ambiental Municipal				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO		2.000,00
		Subtotal		9.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.110.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.110.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.110.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC			
Unidade Orçamentária:	001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC			
Subunidade Orçamentária:	001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		615.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - CIP		479,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 - ORDINÁRIO		2.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		35.000,00
	Subtotal			1.157.479,00
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		2.300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		1.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		836.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
	Subtotal			4.671.000,00
15.451.0009.1019	Ampliação e Otimização de Cemitérios Municipais			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
	Subtotal			300.000,00
15.452.0009.2023	Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		190.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			200.000,00
15.452.0009.2024	Conservação e Recuperação do Parque Público			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		98.000,00
	Subtotal			100.000,00
15.452.0009.2025	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21 - CIP		2.785.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - CIP		2.000.000,00
	Subtotal			4.785.000,00
15.452.0009.2026	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Banheiros Públicos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
	Subtotal			500.000,00
15.452.0009.2027	Manutenção e Conservação de Cemitérios Municipais			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.600.000,00
	Subtotal			1.630.000,00
15.452.0009.2089	Manutenção da Feira Municipal			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 10 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC				
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC				
Subunidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		186.000,00
15.452.0009.2143	Manutenção e Limpeza das Praias e Orlas			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		110.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
		Subtotal		190.000,00
28.846.0004.0006	Administração dos Débitos Previdenciários			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO		60.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		170.000,00
		Subtotal		230.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				13.949.479,00
TOTAL DA UNIDADE				13.949.479,00
TOTAL DO ÓRGÃO				13.949.479,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL-FPG			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL-FPG			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
03.092.0001.2074	Manutenção de Honorários			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66 - FPG		11.835,47
		Subtotal		61.835,47
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		7.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
		Subtotal		20.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				81.835,47
TOTAL DA UNIDADE				81.835,47
TOTAL DO ÓRGÃO				81.835,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	13 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Subunidade Orçamentária:	001 - DEFESA CONSUMIDOR			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
03.091.0005.2087	Realização de Eventos de Proteção e Defesa do Consumidor			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		27.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		27.000,00
	Subtotal			64.000,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			45.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				109.000,00
TOTAL DA UNIDADE				109.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				109.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	001 - APLICAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.123.0018.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
12.361.0018.2075	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS		436.526,99
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS		863.157,79
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	47 - ORDINÁRIOS		603.950,70
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47 - ORDINÁRIOS		774.248,93
	Subtotal			2.677.884,41
12.361.0018.2081	Manutenção de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS		1.801.794,16
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS		2.786.251,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS		395.430,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47 - ORDINÁRIOS		8.917,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS		566.430,53
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS		40.050,00
	Subtotal			5.598.873,54
12.365.0018.2076	Manutenção da Educação Infantil - Creche			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS		192.589,67
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS		490.463,60
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	47 - ORDINÁRIOS		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47 - ORDINÁRIOS		197.259,62
	Subtotal			1.380.312,89
12.365.0018.2077	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS		306.359,97
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS		310.674,89
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47 - ORDINÁRIOS		654.430,91
	Subtotal			1.271.465,77
12.365.0018.2082	Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS		299.916,35
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS		507.200,99
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS		50.455,90
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS		122.511,43
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS		22.894,29
	Subtotal			1.002.978,96
12.365.0018.2083	Manutenção de Pessoal e Encargos - Pré Escola			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS		239.500,15
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS		844.821,64
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS		83.064,54
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS		183.745,26
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS		7.293,68
	Subtotal			1.358.425,27
12.366.0018.2078	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS		122.975,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS		123.694,64
	Subtotal			246.670,13
12.366.0018.2084	Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
Subunidade Orçamentária: 001 - APLICAÇÃO						
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		47 - ORDINÁRIOS		92.228,75
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47 - ORDINÁRIOS		138.839,49
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		47 - ORDINÁRIOS		23.457,39
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		47 - ORDINÁRIOS		719,16
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		47 - ORDINÁRIOS		20.899,35
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		47 - ORDINÁRIOS		2.809,02
				Subtotal		278.953,16
12.367.0018.2079 Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		47 - ORDINÁRIOS		57.532,39
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47 - ORDINÁRIOS		36.776,88
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		47 - ORDINÁRIOS		46.745,07
				Subtotal		141.054,34
12.367.0018.2086 Manutenção de Pessoal e Encargos -Educação Especial						
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		47 - ORDINÁRIOS		779.751,93
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47 - ORDINÁRIOS		775.133,92
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		47 - ORDINÁRIOS		321.185,36
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		47 - ORDINÁRIOS		7.191,55
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		47 - ORDINÁRIOS		65.371,44
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		47 - ORDINÁRIOS		7.972,53
				Subtotal		1.956.606,73
TOTAL DA SUBUNIDADE						15.914.225,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	002 - RECURSOS VINCULADOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.122.0018.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	106 - ROYAL EDUC		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		350.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106 - ROYAL EDUC		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		724.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		400.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	106 - ROYAL EDUC		200,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	106 - ROYAL EDUC		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		150.000,00
	Subtotal			1.640.300,00
12.123.0018.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
12.361.0018.1082	Construção da Escola de Tempo Integral			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	106 - ROYAL EDUC		88.042,92
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		10.000,00
	Subtotal			98.042,92
12.361.0018.1083	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Ensino Fundamental			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111 - PAR - EQUI		813.300,00
	Subtotal			813.300,00
12.361.0018.1087	Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Ensino Fundamental			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	114 - PAR - MOBI		712.900,00
	Subtotal			712.900,00
12.361.0018.1091	Aquisição de Equipamentos de TIC			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	118 - PAR - TIC		5.472.000,00
	Subtotal			5.477.000,00
12.361.0018.1093	Aquisição de Ônibus Escolar - Ensino Fundamental			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - PAR - ONIB		495.900,00
	Subtotal			495.900,00
12.361.0018.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	106 - ROYAL EDUC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106 - ROYAL EDUC		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		10.000,00
	Subtotal			36.100,00
12.361.0018.2075	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		1.325.245,91
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106 - ROYAL EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED		908.058,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		800.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	106 - ROYAL EDUC		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	002 - RECURSOS VINCULADOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	106 - ROYAL EDUC		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5 - SALÁRIO ED		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		200.000,00
		Subtotal		3.935.304,13
12.361.0018.2081	Manutenção de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	106 - ROYAL EDUC		700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106 - ROYAL EDUC		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	106 - ROYAL EDUC		700.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	106 - ROYAL EDUC		300.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	106 - ROYAL EDUC		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	106 - ROYAL EDUC		300.000,00
		Subtotal		2.205.000,00
12.361.0018.2099	Realizações de Eventos Educacionais - Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - PAR-EVENTO		11.000,00
		Subtotal		11.000,00
12.361.0018.2101	Aquisição de Material Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109 - PAR - MATE		358.000,00
		Subtotal		358.000,00
12.361.0018.2103	Aquisição de Material Cultural / Cívico			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110 - PAR - CIVI		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110 - PAR - CIVI		7.000,00
		Subtotal		14.000,00
12.361.0018.2104	Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112 - PAR - PEDG		39.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112 - PAR - PEDG		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	112 - PAR - PEDG		200.000,00
		Subtotal		339.500,00
12.361.0018.2108	Aquisição de Material Esportivo - Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115 - PAR - ESPO		193.100,00
		Subtotal		193.100,00
12.361.0018.2112	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER		327.351,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		5.041.720,00
		Subtotal		5.519.071,00
12.361.0018.2118	Apoio a Política Pública de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46 - PNATE		1.432,91
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - Par - Apoi		221.000,00
		Subtotal		222.432,91
12.365.0018.1081	Construção de Creche de Tempo Integral			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	106 - ROYAL EDUC		970.604,65
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	119 - PAR-CHECHE		2.428.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
		Subtotal		3.448.604,65
12.365.0018.1084	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Creches			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
Subunidade Orçamentária: 002 - RECURSOS VINCULADOS						
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		106 - ROYAL EDUC		20.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		111 - PAR - EQUI		132.200,00
				Subtotal		152.200,00
12.365.0018.1085		Aquisição de Equipamentos de Climatização - Pré Escola				
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		106 - ROYAL EDUC		20.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		111 - PAR - EQUI		176.800,00
				Subtotal		196.800,00
12.365.0018.1088		Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Creches				
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		114 - PAR - MOBI		105.700,00
				Subtotal		115.700,00
12.365.0018.1089		Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Pré Escola				
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		114 - PAR - MOBI		141.400,00
				Subtotal		151.400,00
12.365.0018.1094		Aquisição de Ônibus Escolar - Pré Escola				
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		124 - PAR - ONIB		247.950,00
				Subtotal		247.950,00
12.365.0018.2076		Manutenção da Educação Infantil - Creche				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		5 - SALÁRIO ED		250.000,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		106 - ROYAL EDUC		650.000,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		106 - ROYAL EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5 - SALÁRIO ED		324.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106 - ROYAL EDUC		525.500,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		5 - SALÁRIO ED		45.068,05
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		106 - ROYAL EDUC		1.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		5 - SALÁRIO ED		50.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		106 - ROYAL EDUC		200.000,00
				Subtotal		2.056.568,05
12.365.0018.2077		Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		5 - SALÁRIO ED		212.000,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		106 - ROYAL EDUC		700.000,00
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		106 - ROYAL EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5 - SALÁRIO ED		308.800,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106 - ROYAL EDUC		360.000,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		5 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		106 - ROYAL EDUC		200.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		5 - SALÁRIO ED		105.931,95
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		106 - ROYAL EDUC		100.000,00
				Subtotal		1.998.731,95
12.365.0018.2082		Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche				
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		106 - ROYAL EDUC		500.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		106 - ROYAL EDUC		500.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		106 - ROYAL EDUC		110.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		106 - ROYAL EDUC		110.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
Subunidade Orçamentária: 002 - RECURSOS VINCULADOS						
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		106 - ROYAL EDUC		50.000,00
				Subtotal		1.320.000,00
12.365.0018.2083 Manutenção de Pessoal e Encargos - Pré Escola						
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		106 - ROYAL EDUC		140.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		106 - ROYAL EDUC		140.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		106 - ROYAL EDUC		33.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		106 - ROYAL EDUC		33.000,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		106 - ROYAL EDUC		10.000,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		106 - ROYAL EDUC		20.000,00
				Subtotal		376.000,00
12.365.0018.2100 Realizações de Eventos Educacionais - Pré Escola						
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107 - PAR-EVENTO		11.000,00
				Subtotal		11.000,00
12.365.0018.2105 Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais - Creche						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		112 - PAR - PEDG		15.200,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112 - PAR - PEDG		10.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		112 - PAR - PEDG		50.000,00
				Subtotal		75.200,00
12.365.0018.2106 Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais - Pré Escola						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		112 - PAR - PEDG		3.800,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112 - PAR - PEDG		20.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		112 - PAR - PEDG		50.000,00
				Subtotal		73.800,00
12.365.0018.2109 Aquisição de Material Esportivo - Creche						
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115 - PAR - ESPO		31.400,00
				Subtotal		31.400,00
12.365.0018.2110 Aquisição de Material Esportivo - Pré Escola						
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115 - PAR - ESPO		42.000,00
				Subtotal		42.000,00
12.365.0018.2113 Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil - Creche						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		45 - FNDE - MER		80.489,21
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		106 - ROYAL EDUC		100.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106 - ROYAL EDUC		1.075.401,00
				Subtotal		1.255.890,21
12.365.0018.2114 Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil - Pré Escola						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		45 - FNDE - MER		75.516,46
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106 - ROYAL EDUC		1.008.961,00
				Subtotal		1.134.477,46
12.365.0018.2119 Apoio a Política Pública de Transporte Escolar - Creche						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		46 - PNATE		284,54
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		108 - Par - Apoi		48.200,00
				Subtotal		48.484,54
12.365.0018.2120 Apoio a Política Pública de Transporte Escolar - Pré Escola						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	002 - RECURSOS VINCULADOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46 - PNATE		266,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - Par - Apoi		36.800,00
		Subtotal		37.066,96
12.366.0018.2078	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		160.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106 - ROYAL EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED		65.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		100.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	106 - ROYAL EDUC		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED		100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5 - SALÁRIO ED		50,00
		Subtotal		366.650,00
12.366.0018.2084	Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	106 - ROYAL EDUC		11.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	106 - ROYAL EDUC		11.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	106 - ROYAL EDUC		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
		Subtotal		177.000,00
12.366.0018.2115	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA Fundamental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER		27.986,19
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		373.918,00
		Subtotal		451.904,19
12.366.0018.2191	Cursos de Atualização de Professores (EJA)			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117 - PAR - Curs		82.000,00
		Subtotal		82.000,00
12.367.0018.1086	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Educação Especial			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111 - PAR - EQUI		77.700,00
		Subtotal		97.700,00
12.367.0018.1090	Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Educação Especial			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	114 - PAR - MOBI		62.300,00
		Subtotal		62.300,00
12.367.0018.2079	Manutenção da Educação Especial			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED		12.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED		6.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - ROYAL EDUC		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED		100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	106 - ROYAL EDUC		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5 - SALÁRIO ED		200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106 - ROYAL EDUC		60.000,00
		Subtotal		169.300,00
12.367.0018.2086	Manutenção de Pessoal e Encargos -Educação Especial			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		
Subunidade Orçamentária:		002 - RECURSOS VINCULADOS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	106 - ROYAL EDUC		11.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	106 - ROYAL EDUC		11.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	106 - ROYAL EDUC		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	106 - ROYAL EDUC		50.000,00
		Subtotal		177.000,00
12.367.0018.2098	Realizações de Eventos Educacionais - Educação Especial			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - PAR-EVENTO		98.900,00
		Subtotal		98.900,00
12.367.0018.2102	Aquisição de Material Escolar para Modalidades Especializadas			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109 - PAR - MATE		130.000,00
		Subtotal		130.000,00
12.367.0018.2107	Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais - Educação Especial			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112 - PAR - PEDG		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112 - PAR - PEDG		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	112 - PAR - PEDG		25.000,00
		Subtotal		32.500,00
12.367.0018.2111	Aquisição de Material Esportivo - Educação Especial			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115 - PAR - ESPO		18.500,00
		Subtotal		18.500,00
12.367.0018.2190	Manutenção da Alimentação Escolar - Educação Especial			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER		50.000,00
		Subtotal		50.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				36.759.978,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.0018.2075	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20 - FUNDEB		480.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - FUNDEB		1.218.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20 - FUNDEB		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20 - FUNDEB		30.000,00
	Subtotal			1.729.000,00
12.361.0018.2081	Manutenção de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB		1.604.400,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB		557.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB		6.029.958,59
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB		713.784,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB		311.614,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB		71.300,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB		1.538.024,57
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB		438.741,41
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB		58.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB		28.600,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20 - FUNDEB		575.932,00
	Subtotal			11.927.354,57
12.365.0018.2076	Manutenção da Educação Infantil - Creche			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20 - FUNDEB		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - FUNDEB		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20 - FUNDEB		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20 - FUNDEB		30.000,00
	Subtotal			381.000,00
12.365.0018.2077	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20 - FUNDEB		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - FUNDEB		50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20 - FUNDEB		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20 - FUNDEB		15.000,00
	Subtotal			166.000,00
12.365.0018.2082	Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB		636.700,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB		26.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB		1.466.341,41
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB		431.600,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB		27.800,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB		12.600,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB		260.720,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB		92.700,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB		22.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB		17.300,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20 - FUNDEB		104.200,00
	Subtotal			3.098.161,41
12.365.0018.2083	Manutenção de Pessoal e Encargos - Pré Escola			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB		418.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB		373.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB		1.419.622,59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
Subunidade Orçamentária: 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB						
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20 - FUNDEB		478.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		15 - FUNDEB		31.400,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		20 - FUNDEB		6.200,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		15 - FUNDEB		489.700,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		20 - FUNDEB		118.600,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		15 - FUNDEB		6.300,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20 - FUNDEB		7.000,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		20 - FUNDEB		105.000,00
Subtotal						3.453.322,59
12.366.0018.2078 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		20 - FUNDEB		50.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20 - FUNDEB		1.000,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		20 - FUNDEB		1.000,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		20 - FUNDEB		1.000,00
Subtotal						53.000,00
12.366.0018.2084 Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA						
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		15 - FUNDEB		46.000,00
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		20 - FUNDEB		1.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15 - FUNDEB		560.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20 - FUNDEB		1.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		15 - FUNDEB		13.100,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		20 - FUNDEB		13.100,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		15 - FUNDEB		81.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		20 - FUNDEB		26.100,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		15 - FUNDEB		400,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20 - FUNDEB		3.900,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		20 - FUNDEB		34.000,00
Subtotal						779.600,00
12.367.0018.2086 Manutenção de Pessoal e Encargos -Educação Especial						
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		15 - FUNDEB		308.000,00
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado		20 - FUNDEB		73.900,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15 - FUNDEB		244.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20 - FUNDEB		13.000,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		15 - FUNDEB		18.600,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		20 - FUNDEB		1.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		15 - FUNDEB		22.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		20 - FUNDEB		1.000,00
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		15 - FUNDEB		9.168,43
3.3.90.08.00.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		20 - FUNDEB		963,84
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		20 - FUNDEB		40.000,00
Subtotal						731.632,27
TOTAL DA SUBUNIDADE						22.319.070,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	004 - RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.123.0018.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
12.361.0018.2075	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			5.200,00
12.361.0018.2081	Manutenção de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			10.600,00
12.365.0018.2076	Manutenção da Educação Infantil - Creche			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			5.100,00
12.365.0018.2077	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			5.100,00
12.365.0018.2082	Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			6.500,00
12.365.0018.2083	Manutenção de Pessoal e Encargos - Pré Escola			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			6.500,00
12.366.0018.2078	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
12.366.0018.2084	Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Subunidade Orçamentária:	004 - RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			6.500,00
12.366.0018.2085	Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA Médio			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		11.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		11.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			138.100,00
12.367.0018.2079	Manutenção da Educação Especial			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			1.100,00
12.367.0018.2086	Manutenção de Pessoal e Encargos -Educação Especial			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			5.600,00
12.843.0004.0001	Manutenção do Serviço da Dívida			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO		16.000,00
	Subtotal			16.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				207.400,00
TOTAL DA UNIDADE				75.200.675,01
TOTAL DO ÓRGÃO				75.200.675,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	19 - FUNDO DA CIDADANIA			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO DA CIDADANIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO DA CIDADANIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0020.2052	Manutenção do Programa Gira Renda Cabista			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 - ORDINÁRIO		1.260.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4 - ROYALTIES		2.340.000,00
	Subtotal			3.600.000,00
08.244.0020.2141	Implantação do Banco Social			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
11.334.0020.2125	Manutenção das Atividades de Trabalho e Renda			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		4.300,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		2.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			28.200,00
11.334.0020.2133	Manutenção do Programa Economia Solidária			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		35.000,00
	Subtotal			53.300,00
11.334.0020.2134	Manutenção do Programa Oficina Popular			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		22.500,00
	Subtotal			69.500,00
14.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		16.503,60
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
	Subtotal			29.503,60
14.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		1.200,00
	Subtotal			1.200,00
14.241.0014.2129	Manutenção do Programa dos Direitos do Idosos			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		15.200,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		8.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		23.800,00
	Subtotal			48.800,00
14.241.0014.2137	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		3.600,00
	Subtotal			13.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	19 - FUNDO DA CIDADANIA			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO DA CIDADANIA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO DA CIDADANIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
14.422.0014.2088	Operacionalização do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		30.000,00
	Subtotal			60.000,00
14.422.0014.2121	Operacionalização do Centro de Cidadania LGBTI			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		12.000,00
	Subtotal			25.000,00
14.422.0014.2124	Manutenção do Programa de Erradicação ao Subregistro			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		8.300,00
	Subtotal			11.800,00
14.422.0014.2126	Manutenção da Superintendência da Juventude			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		16.000,00
	Subtotal			44.000,00
14.422.0014.2132	Manutenção do Programa dos Direitos das Mulheres			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		13.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		12.000,00
	Subtotal			27.100,00
14.422.0014.2135	Bolsa Auxílio Financeiro Ensino Médio Tecnológico			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
14.422.0014.2136	Bolsa Auxílio Financeiro Universitário			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 - ORDINÁRIO		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
14.453.0014.2095	Manutenção da Van Social			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			50.000,00
14.453.0014.2123	Manutenção do Programa Transporte Cidadão			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO		500.000,00
	Subtotal			500.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.662.503,60
TOTAL DA UNIDADE				4.662.503,60
TOTAL DO ÓRGÃO				4.662.503,60
TOTAL GERAL			385.641.326,80	

FONTES DE RECURSOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
0	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
4	ROYALTIES - ROY. 7.990/89
5	SALÁRIO ED - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15	FUNDEB - FUNDEB-70%
19	REGIME PRÓ - REGIME PRÓPRIO (RPPS)
20	FUNDEB - FUNDEB-30%
21	CIP - CIP
22	TRÂNSITO - TRÂNSITO
39	PAHI - PAHI
41	COFINANCIA - COFINANCIAMENTO
45	FNDE - MER - FNDE - PNAE
46	PNATE - FNDE - PNATE
47	ORDINÁRIOS - ORDINÁRIOS - GASTOS COM EDUCAÇÃO
48	ORDINÁRIOS - ORDINÁRIOS - GASTOS COM SAUDE
52	CRAS - CRAS
53	IGD - IGD - BOLSA FAMILIA
55	CREAS - CREAS
56	IGD - SUAS - IGD - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL
59	CRIANÇA FE - CRIANÇA FELIZ
60	FAMACOLHED - FAMÍLIA ACOLHEDO
62	FMCA - DOAÇÕES AO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
63	FIPAC - FIPAC
64	EXCEDENTE - EXCEDENTE
65	ROYESTADO - ROYALTIES ESTADO
66	FPG - FUNDO DE PROCURADORIA
67	CREASFED - CREAS FEDERAL
68	CRASFEDER - CRAS FEDERAL
74	ROY SAÚDE - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE - PARTILHA
84	FMSCUSTEIO - FMS-CUSTEIO
85	FMSINVEST - FMS-INVESTIMENTO
91	FINANSUS - FINANSUS
94	VIG SAU ES - VIGILÂNCIA EM SAUDE - ESTADO
95	- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
98	PREFAPS - PREFAPS
106	ROYAL EDUC - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PARTIL
107	PAR-EVENTO - PAR - EVENTOS
108	Par - Apoi - PAR - APOIO TRANSPORTE
109	PAR - MATE - PAR - MATERIAL ESCOLAR
110	PAR - CIVI - PAR - MATERIAL CIVICO/CULTURAL
111	PAR - EQUI - PAR - EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO
112	PAR - PEDG - PAR - EQUIP. PEDAGOGICO E LABORATORIAL
114	PAR - MOBI - PAR - MOBILIARIO DE SALA DE AULA
115	PAR - ESPO - PAR - MATERIAL ESPORTIVO
117	PAR - Curs - PAR - CURSOS
118	PAR - TIC - PAR - EQUIPAMENTOS DE TIC
119	PAR-CHECHE - PAR - CRECHE
124	PAR - ONIB - PAR - ONIBUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
01.031.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00
01.031.0002.2001	Gestão de Recursos Humanos do Legislativo	0,00	4.968.163,20	0,00	4.968.163,20
01.031.0002.2002	Gestão Administrativa do Legislativo	0,00	839.836,80	0,00	839.836,80
TOTAL		0,00	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
03.061.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
03.061.0004.0002	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
03.061.0004.0003	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	73.017.244,39	4.630.000,00	77.677.244,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.276.407,72	0,00	71.276.407,72
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.276.407,72	0,00	71.276.407,72
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	15.286.691,93	0,00	15.286.691,93
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos	0,00	55.985.715,79	0,00	55.985.715,79
04.122.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	520.380,00	4.630.000,00	5.150.380,00
04.123.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	520.380,00	4.630.000,00	5.150.380,00
04.123.0004.0004	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
04.123.0004.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	520.380,00	0,00	520.380,00
04.124	CONTROLE INTERNO	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
04.124.0001.1015	Reestruturação Física da Controladoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.124.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0001.2007	Cursos, Seminários e Capacitações Sobre Controle Interno	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.124.0001.2029	Manutenção da Gestão Administrativa da Ouvidoria	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04.126.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04.126.0001.2028	Manutenção e Reestruturação da Tecnologia da Informação	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.128.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	358.456,67	0,00	358.456,67
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	358.456,67	0,00	358.456,67
04.131.0001.2006	Operacionalização da Publicidade Institucional	0,00	358.456,67	0,00	358.456,67
06	SEGURANCA PUBLICA	1.368.456,10	6.815.962,36	0,00	8.184.418,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.125.0011	PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO CABISTA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.125.0011.2014	Manutenção da Postura	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.348.456,10	6.662.962,36	0,00	8.011.418,46
06.181.0011	PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO CABISTA	1.348.456,10	6.662.962,36	0,00	8.011.418,46
06.181.0011.1010	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
06.181.0011.1031	Implementação de Centro de Controle Operacional (CCO) e Câmeras de Monitoramento de Tráfego	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
06.181.0011.1037	Projeto de Sistema de Rádio Comunicação	325.456,10	0,00	0,00	325.456,10
06.181.0011.2022	Manutenção da Guarda Civil Municipal	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
06.181.0011.2092	Operacionalização do Programa Estadual de Integração na Segurança - PROEIS	0,00	6.604.962,36	0,00	6.604.962,36
06.182	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0012	GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0012.1038	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Emergências e Desastres	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.243	ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.243.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.243.0014.2091	Manutenção do Programa Guarda Mirim	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11	TRABALHO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
11.334.0008	GESTÃO TRIBUTÁRIA RESPONSÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.334.0008.2017	Manutenção da Sala do Empreendedor e de Ações Descentralizadas da Junta Comercial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.334.0020	PÓLITICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11.334.0020.2127	Capacitação e Qualificação Profissional da Cadeira Produtiva do Turismo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13	CULTURA	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
13.392.0019	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
13.392.0019.2018	Manutenção das Atividades Culturais	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
15	URBANISMO	9.126.860,00	10.848.000,00	0,00	19.974.860,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.304.000,00	4.000.000,00	0,00	11.304.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO	7.304.000,00	4.000.000,00	0,00	11.304.000,00
15.451.0009.1012	Obras de Construção e Ampliação do Patrimônio Público	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
15.451.0009.1013	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Logradouros	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
15.451.0009.1014	Drenagem, Dessassoreamento e Limpeza de Lagos e Córregos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1021	Realização de Obras de Contenção em Áreas de Risco	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0009.1024	Regularização Fundiária nos Bairros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.2023	Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.822.860,00	6.848.000,00	0,00	8.670.860,00
15.452.0009	PLANEJAMENTO URBANO	1.822.860,00	6.620.000,00	0,00	8.442.860,00
15.452.0009.1018	Construção e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
15.452.0009.1023	Urbanização do Entorno e Recuperação de Unidades Habitacionais	97.860,00	0,00	0,00	97.860,00
15.452.0009.2023	Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.452.0009.2070	Limpeza Urbana e Recolhimento de Resíduos	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
15.452.0009.2071	Manutenção da Cooperativa de Reciclagem de Resíduos Sólidos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.452.0009.2097	Manutenção de Serviços Urbanos	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15.452.0010	TRANSITO E MOBILIDADE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
15.452.0010.2021	Gestão e Estruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
17	SANEAMENTO	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
17.512.0016	SANEAMENTO BÁSICO	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
17.512.0016.1050	Cidade Saneada	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	36.000,00	1.786.000,00	0,00	1.822.000,00
23.695	TURISMO	36.000,00	1.786.000,00	0,00	1.822.000,00
23.695.0007	PROMOÇÃO AO TURISMO	36.000,00	1.786.000,00	0,00	1.822.000,00
23.695.0007.1003	Implantação de Sinalização Turística e de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695.0007.1007	Implementação do Plano Municipal de Turismo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
23.695.0007.1009	Implementação do Plano Estratégico de Marketing Turístico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
23.695.0007.2009	Realização de Eventos Turísticos	0,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00
23.695.0007.2010	Participação em Feiras e Eventos de Turismo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.695.0007.2011	Expansão das Atividades Turísticas nos Distritos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0007.2012	Fomento à criação e Inventariação da Oferta Turística	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
23.695.0007.2090	Realização de FANTOURS e FAMPRESS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	180.000,00	357.000,00	0,00	537.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	180.000,00	95.000,00	0,00	275.000,00
27.811.0017	ESPORTE E LAZER	180.000,00	95.000,00	0,00	275.000,00
27.811.0017.1060	Projeto Velas - Filhos dos Ventos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.811.0017.2096	Realização de Eventos Esportivos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
27.812.0017	ESPORTE E LAZER	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
27.812.0017.2019	Operacionalização dos Projetos Esportivos	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	27.880.000,00	27.880.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00
28.843.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00
28.843.0004.0001	Manutenção do Serviço da Dívida	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
28.843.0004.0006	Administração dos Débitos Previdenciários	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.015.000,00	20.015.000,00
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	20.015.000,00	20.015.000,00
28.846.0004.0005	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
28.846.0004.0007	Anuidades e Contribuições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
99.999.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
99.999.0004.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
TOTAL		20.841.316,10	93.513.206,75	40.297.000,00	154.651.522,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA- IPC					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.515.000,00	20.000.000,00	39.515.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
09.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
09.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	19.119.000,00	20.000.000,00	39.119.000,00
09.272.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	19.119.000,00	20.000.000,00	39.119.000,00
09.272.0004.0005	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
09.272.0004.2030	Manutenção dos Benefícios Previdenciários	0,00	19.119.000,00	0,00	19.119.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99.999.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99.999.0004.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	19.990.000,00	20.050.000,00	40.040.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO, INSTITUTO DE PESCA DEARRAIAL DO CABO - FIPAC					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.175.165,11	0,00	3.175.165,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.175.165,11	0,00	3.175.165,11
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.175.165,11	0,00	3.175.165,11
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos	0,00	2.835.165,11	0,00	2.835.165,11
23	COMERCIO E SERVICOS	581.000,00	2.989.110,08	0,00	3.570.110,08
23.695	TURISMO	581.000,00	2.989.110,08	0,00	3.570.110,08
23.695.0007	PROMOÇÃO AO TURISMO	581.000,00	2.989.110,08	0,00	3.570.110,08
23.695.0007.1043	Reestruturação e Revitalização da Marina	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
23.695.0007.2031	Operacionalização da Marina	0,00	2.989.110,08	0,00	2.989.110,08
TOTAL		581.000,00	6.164.275,19	0,00	6.745.275,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10	SAUDE	983.100,00	78.619.545,06	0,00	79.602.645,06
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.749.000,00	0,00	12.749.000,00
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.749.000,00	0,00	12.749.000,00
10.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
10.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos	0,00	12.338.000,00	0,00	12.338.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.125.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.125.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.128.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	202.100,00	23.491.024,40	0,00	23.693.124,40
10.301.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.976.000,00	0,00	18.976.000,00
10.301.0001.2013	Gestão de Recursos Humanos da Atenção Básica	0,00	18.976.000,00	0,00	18.976.000,00
10.301.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	202.100,00	4.515.024,40	0,00	4.717.124,40
10.301.0006.1044	Modernização e Estruturação da Rede de Atenção Básica	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00
10.301.0006.2033	Manutenção do Programa de Agente Comunitário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0006.2034	Manutenção da Atenção Básica	0,00	4.315.024,40	0,00	4.315.024,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405.000,00	37.358.443,16	0,00	37.763.443,16
10.302.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	405.000,00	37.358.443,16	0,00	37.763.443,16
10.302.0006.1017	Modernização e Estruturação da Rede da Atenção Especializada	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
10.302.0006.1039	Modernização e Estruturação do Hospital Geral de Arraial do Cabo	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
10.302.0006.2036	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	14.986.962,00	0,00	14.986.962,00
10.302.0006.2146	Gestão de Recursos Humanos do Hospital Geral de Arraial do Cabo	0,00	4.218.000,00	0,00	4.218.000,00
10.302.0006.2147	Gestão de Recursos Humanos da Atenção Especializada	0,00	7.132.000,00	0,00	7.132.000,00
10.302.0006.2148	Manutenção do Hospital Geral de Arraial do Cabo	0,00	11.021.481,16	0,00	11.021.481,16
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.277.872,50	0,00	2.277.872,50
10.303.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	0,00	2.277.872,50	0,00	2.277.872,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 9/21
 18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.303.0006.2037	Manutenção da Assistência Farmacêutica	0,00	2.277.872,50	0,00	2.277.872,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.200,00	842.745,00	0,00	869.945,00
10.304.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	27.200,00	842.745,00	0,00	869.945,00
10.304.0006.1045	Modernização e Estruturação da Vigilância Sanitária	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
10.304.0006.2039	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	842.745,00	0,00	842.745,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	348.800,00	1.833.460,00	0,00	2.182.260,00
10.305.0006	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA	348.800,00	1.833.460,00	0,00	2.182.260,00
10.305.0006.1035	Modernização e Estruturação da Vigilância Epidemiológica	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00
10.305.0006.1042	Modernização e Estruturação da Vigilância Ambiental	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00
10.305.0006.2038	Manutenção e Vigilância Ambiental	0,00	1.058.945,00	0,00	1.058.945,00
10.305.0006.2040	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	0,00	774.515,00	0,00	774.515,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	762.901,72	762.901,72
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
28.843.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
28.843.0004.0001	Manutenção do Serviço da Dívida	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	360.901,72	360.901,72
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	360.901,72	360.901,72
28.846.0004.0006	Administração dos Débitos Previdenciários	0,00	0,00	360.901,72	360.901,72
TOTAL		983.100,00	78.632.045,06	762.901,72	80.378.046,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 10/21
 18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	60.000,00	85.000,00	0,00	145.000,00
18.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.305.0015	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.305.0015.2149	Programa de Proteção Animal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0015	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00
18.541.0015.1061	Projeto Combate ao Lixo no Mar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.541.0015.2041	Programa Guardiã Mirim Ambiental - Parceria SSP e SEA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0015.2042	Manutenção do Programa de Educação Ambiental - PROMEA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0015.2043	Manutenção do Horto Escola	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0015.2145	Projeto Tela Verde - Parceria MMA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0016	SANEAMENTO BÁSICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.541.0016.1057	Projeto Família Florafau	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.541.0016.1058	Projeto Praça Nativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.541.0016.1059	Projeto Tecnologia, Ciência e Natureza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL		60.000,00	177.500,00	0,00	237.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.093.480,00	0,00	2.093.480,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	555.600,00	0,00	555.600,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	555.600,00	0,00	555.600,00
08.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	548.100,00	0,00	548.100,00
08.122.0001.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
08.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
08.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.128.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.128.0001.2005	Capacitação dos Servidores Públicos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0014.2094	Serviço de Acolhimento para Idosos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0014.2051	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.243.0014.2093	Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.202.780,00	0,00	1.202.780,00
08.244.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.202.780,00	0,00	1.202.780,00
08.244.0014.2044	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00
08.244.0014.2045	Manutenção do Programa APAE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0014.2046	Manutenção do CRAS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
08.244.0014.2047	Manutenção do Aluguel Social	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.244.0014.2048	Manutenção do Serviço Funerário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0014.2049	Manutenção do CREAS	0,00	189.850,00	0,00	189.850,00
08.244.0014.2050	Manutenção do Programa Família Acolhedora	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0014.2122	Manutenção da Segurança Alimentar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0014.2138	Apoio a Natalidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0014.2139	Programa Academia Cabista de Letras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0014.2140	Programa Conservatório Municipal de Arraial do Cabo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		0,00	2.093.480,00	0,00	2.093.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 12/21
 18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	574.008,90	0,00	574.008,90
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	573.008,90	0,00	573.008,90
08.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	191.290,90	0,00	191.290,90
08.243.0001.2054	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.243.0001.2131	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente	0,00	10.993,00	0,00	10.993,00
08.243.0001.2142	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	40.297,90	0,00	40.297,90
08.243.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	381.718,00	0,00	381.718,00
08.243.0014.2053	Manutenção do Programa Escoteiro	0,00	104.610,00	0,00	104.610,00
08.243.0014.2055	Manutenção do Programa Jovem Cidadão	0,00	163.342,00	0,00	163.342,00
08.243.0014.2056	Manutenção das Políticas da Criança e do Adolescente	0,00	113.766,00	0,00	113.766,00
TOTAL		0,00	574.008,90	0,00	574.008,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	314.000,00	425.000,00	0,00	739.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	314.000,00	425.000,00	0,00	739.000,00
18.541.0015	GESTÃO AMBIENTAL	314.000,00	425.000,00	0,00	739.000,00
18.541.0015.1040	Implementação do Projeto Médico de Árvores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
18.541.0015.1046	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18.541.0015.1048	Recuperação Ambiental do Lixão	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
18.541.0015.1051	Implantação do Horto Escola	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18.541.0015.1052	Implantação do Laboratório Ambiental	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18.541.0015.1053	Implementação do Projeto de Quantificação e Compensação para Emissão de CO2	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18.541.0015.1054	Ampliação da Sede do Parque Municipal da Restinga de Massambara	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
18.541.0015.1055	Implementação do Projeto de Limpeza das Áreas de Unidades de Conservação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0015.1056	Revitalização e Sinalização das Trilhas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18.541.0015.2042	Manutenção do Programa de Educação Ambiental - PROMEA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18.541.0015.2057	Manutenção da Poda Paisagística	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0015.2059	Planejamento e Recuperação da Cobertura Vegetal, Áreas Degradadas e Áreas de Preservação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0015.2060	Cercamento de Dunas e Unidades de Conservação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0015.2061	Manejo das Trilhas	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18.541.0015.2066	Manutenção do Programa APP Educação Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0015.2067	Agenda A3P	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.0015.2068	Manutenção do Programa Praia Limpa e Combate ao Lixo no Mar	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
18.541.0015.2069	Manutenção da Guarda Marítima e Ambiental Municipal	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL		314.000,00	796.000,00	0,00	1.110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 14/21
 18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.828.479,00	0,00	5.828.479,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.828.479,00	0,00	5.828.479,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.828.479,00	0,00	5.828.479,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	1.157.479,00	0,00	1.157.479,00
04.122.0001.2004	Gestão de Recursos Humanos	0,00	4.671.000,00	0,00	4.671.000,00
15	URBANISMO	300.000,00	7.591.000,00	0,00	7.891.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1019	Ampliação e Otimização de Cemitérios Municipais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.591.000,00	0,00	7.591.000,00
15.452.0009	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	7.591.000,00	0,00	7.591.000,00
15.452.0009.2023	Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0009.2024	Conservação e Recuperação do Parque Público	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2025	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
15.452.0009.2026	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Banheiros Públicos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0009.2027	Manutenção e Conservação de Cemitérios Municipais	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
15.452.0009.2089	Manutenção da Feira Municipal	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
15.452.0009.2143	Manutenção e Limpeza das Praias e Orlas	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28.846.0004.0006	Administração dos Débitos Previdenciários	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
TOTAL		300.000,00	13.419.479,00	230.000,00	13.949.479,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 15/21
 18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	61.835,47	0,00	61.835,47
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	61.835,47	0,00	61.835,47
03.092.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.835,47	0,00	61.835,47
03.092.0001.2074	Manutenção de Honorários	0,00	61.835,47	0,00	61.835,47
04	ADMINISTRACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL		0,00	81.835,47	0,00	81.835,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 13 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
03.091.0005	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
03.091.0005.2087	Realização de Eventos de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL		0,00	109.000,00	0,00	109.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL	
12	EDUCACAO	12.069.797,57	63.114.877,44	16.000,00	75.200.675,01	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00	
12.122.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	0,00	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00	
12.122.0018.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00	
12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
12.123.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
12.123.0018.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.597.142,92	34.782.420,56	0,00	42.379.563,48	
12.361.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	7.597.142,92	34.782.420,56	0,00	42.379.563,48	
12.361.0018.1082	Construção da Escola de Tempo Integral	98.042,92	0,00	0,00	98.042,92	
12.361.0018.1083	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Ensino Fundamental	813.300,00	0,00	0,00	813.300,00	
12.361.0018.1087	Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Ensino Fundamental	712.900,00	0,00	0,00	712.900,00	
12.361.0018.1091	Aquisição de Equipamentos de TIC	5.477.000,00	0,00	0,00	5.477.000,00	
12.361.0018.1093	Aquisição de Ônibus Escolar - Ensino Fundamental	495.900,00	0,00	0,00	495.900,00	
12.361.0018.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	
12.361.0018.2075	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	8.347.388,54	0,00	8.347.388,54	
12.361.0018.2081	Manutenção de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental	0,00	19.741.828,11	0,00	19.741.828,11	
12.361.0018.2099	Realizações de Eventos Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
12.361.0018.2101	Aquisição de Material Escolar - Ensino Fundamental	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	
12.361.0018.2103	Aquisição de Material Cultural / Cívico	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
12.361.0018.2104	Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais	0,00	339.500,00	0,00	339.500,00	
12.361.0018.2108	Aquisição de Material Esportivo - Ensino Fundamental	0,00	193.100,00	0,00	193.100,00	
12.361.0018.2112	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	0,00	5.519.071,00	0,00	5.519.071,00	
12.361.0018.2118	Apoio a Política Pública de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	222.432,91	0,00	222.432,91	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.312.654,65	20.595.486,06	0,00	24.908.140,71	
12.365.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	4.312.654,65	20.595.486,06	0,00	24.908.140,71	
12.365.0018.1081	Construção de Creche de Tempo Integral	3.448.604,65	0,00	0,00	3.448.604,65	
12.365.0018.1084	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Creches	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	
12.365.0018.1085	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Pré Escola	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	
12.365.0018.1088	Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Creches	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	
12.365.0018.1089	Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Pré Escola	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	
12.365.0018.1094	Aquisição de Ônibus Escolar - Pré Escola	247.950,00	0,00	0,00	247.950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0018.2076	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	3.822.980,94	0,00	3.822.980,94
12.365.0018.2077	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	3.441.297,72	0,00	3.441.297,72
12.365.0018.2082	Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche	0,00	5.427.640,37	0,00	5.427.640,37
12.365.0018.2083	Manutenção de Pessoal e Encargos - Pré Escola	0,00	5.194.247,86	0,00	5.194.247,86
12.365.0018.2100	Realizações de Eventos Educacionais - Pré Escola	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0018.2105	Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais - Creche	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
12.365.0018.2106	Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais - Pré Escola	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
12.365.0018.2109	Aquisição de Material Esportivo - Creche	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
12.365.0018.2110	Aquisição de Material Esportivo - Pré Escola	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.365.0018.2113	Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil - Creche	0,00	1.255.890,21	0,00	1.255.890,21
12.365.0018.2114	Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	1.134.477,46	0,00	1.134.477,46
12.365.0018.2119	Apoio a Política Pública de Transporte Escolar - Creche	0,00	48.484,54	0,00	48.484,54
12.365.0018.2120	Apoio a Política Pública de Transporte Escolar - Pré Escola	0,00	37.066,96	0,00	37.066,96
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.580.477,48	0,00	2.580.477,48
12.366.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	0,00	2.580.477,48	0,00	2.580.477,48
12.366.0018.2078	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	666.420,13	0,00	666.420,13
12.366.0018.2084	Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA	0,00	1.242.053,16	0,00	1.242.053,16
12.366.0018.2085	Manutenção de Pessoal e Encargos - EJA Médio	0,00	138.100,00	0,00	138.100,00
12.366.0018.2115	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA Fundamental	0,00	451.904,19	0,00	451.904,19
12.366.0018.2191	Cursos de Atualização de Professores (EJA)	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	3.512.193,34	0,00	3.672.193,34
12.367.0018	TRANSFORMAR EDUCAÇÃO	160.000,00	3.512.193,34	0,00	3.672.193,34
12.367.0018.1086	Aquisição de Equipamentos de Climatização - Educação Especial	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00
12.367.0018.1090	Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula - Educação Especial	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00
12.367.0018.2079	Manutenção da Educação Especial	0,00	311.454,34	0,00	311.454,34
12.367.0018.2086	Manutenção de Pessoal e Encargos -Educação Especial	0,00	2.870.839,00	0,00	2.870.839,00
12.367.0018.2098	Realizações de Eventos Educacionais - Educação Especial	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
12.367.0018.2102	Aquisição de Material Escolar para Modalidades Especializadas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.367.0018.2107	Aquisição de Equipamento para Práticas Pedagógicas e Laboratoriais - Educação Especial	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
12.367.0018.2111	Aquisição de Material Esportivo - Educação Especial	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
12.367.0018.2190	Manutenção da Alimentação Escolar - Educação Especial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL	
12.843.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
12.843.0004.0001	Manutenção do Serviço da Dívida	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
		TOTAL	12.069.797,57	63.114.877,44	16.000,00	75.200.675,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 20/21
 18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 19 - FUNDO DA CIDADANIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00
08.244.0020	PÓLITICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00
08.244.0020.2052	Manutenção do Programa Gira Renda Cabista	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
08.244.0020.2141	Implantação do Banco Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	TRABALHO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
11.334.0020	PÓLITICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
11.334.0020.2125	Manutenção das Atividades de Trabalho e Renda	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
11.334.0020.2133	Manutenção do Programa Economia Solidária	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
11.334.0020.2134	Manutenção do Programa Oficina Popular	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	910.503,60	0,00	910.503,60
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.503,60	0,00	29.503,60
14.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.503,60	0,00	29.503,60
14.122.0001.2003	Manutenção e Operacionalização da Unidade	0,00	29.503,60	0,00	29.503,60
14.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14.123.0001.2015	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
14.241.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
14.241.0014.2129	Manutenção do Programa dos Direitos do Idosos	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
14.241.0014.2137	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
14.422.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
14.422.0014.2088	Operacionalização do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.422.0014.2121	Operacionalização do Centro de Cidadania LGBTI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.422.0014.2124	Manutenção do Programa de Erradicação ao Subregistro	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
14.422.0014.2126	Manutenção da Superintendência da Juventude	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
14.422.0014.2132	Manutenção do Programa dos Direitos das Mulheres	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
14.422.0014.2135	Bolsa Auxílio Financeiro Ensino Médio Tecnológico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0014.2136	Bolsa Auxílio Financeiro Universitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

Página: 21/21
18/11/2021 15:55:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 19 - FUNDO DA CIDADANIA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
14.453.0014	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
14.453.0014.2095	Manutenção da Van Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.453.0014.2123	Manutenção do Programa Transporte Cidadão	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL		0,00	4.662.503,60	0,00	4.662.503,60
TOTAL GERAL		35.149.213,67	289.136.211,41	61.355.901,72	385.641.326,80